

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Mã chứng khoán : TDH
- Địa chỉ : 82-84 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại : 028 39 143 111
- Website : www.thuduchouse.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (“Công ty”) ngày 26/07/2023 công bố các Nghị quyết, thông báo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty, cụ thể:

- Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐQT ngày 26/07/2023 của HĐQT về việc “**Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2**”.
- Thông báo số 28/TB-ĐHĐCĐ/2023 ngày 26/07/2023 của HĐQT về việc “**Thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần thứ 2**”, thời gian tổ chức Đại hội sau thay đổi: Vào lúc 09:00, ngày 18/08/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/07/2023 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

-Tài liệu liên quan đến CBTT



Số: 28/TB-ĐHĐCĐ/2023

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 26 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần thứ 2

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 2, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội sau thay đổi:** Vào lúc 09:00, ngày 18/08/2023
- Địa điểm họp:** Khách sạn Palace Sài Gòn – Phòng họp Palace Ball Room (Lầu 6)
56-66 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Mã CK: TDH) có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (25/05/2023) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tài liệu họp:** Các tài liệu đại hội thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông được Công ty đăng tải và cập nhật liên tục tại Website <http://www.thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY HOÀNG

Số: 27/2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức được thông qua vào ngày 20/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 26/2023/BB-HĐQT ngày 26/07/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 2 của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Vào lúc 09:00, ngày 28/07/2023
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): **Vào lúc 09:00, ngày 18/08/2023**
- Địa điểm họp: Khách sạn Palace Sài Gòn – Phòng họp Palace Ball Room (Lầu 6)
56-66 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc – Đại diện pháp luật của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức:

- Triển khai các thủ tục để thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 2.
- Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị Quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN HUY HOÀNG