

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 (Thuduc House) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 106/2022/NQ-HĐQT ngày 07/11/2022 về việc Thông qua hủy ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 và dừng triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 20/04/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cùng ngày 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



NGƯỜI UQ CBTT

VAN THỊ HUỆ

Số: 106/2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 07 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua hủy ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 và dừng triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 20/04/2022

---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 105/2022/BB-HĐQT ngày 07/11/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hủy ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo Nghị quyết số 82/2022/NQ-HĐQT ngày 22/07/2022:

- Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2022
- Lý do: Thị trường bất động sản không thuận lợi.

Điều 2: Thông qua việc dừng triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 20/04/2022:

- Lý do: Phương án không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Nhất trí ủy quyền cho Ông Đàm Mạnh Cường – Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc dừng triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Các vấn đề khác liên quan.

Điều 4: Hiệu lực của Nghị Quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, các phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY HOÀNG

