

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
THỦ ĐỨC

THUDUC HOUSING
DEVELOPMENT CORPORATION

Số: 409 /CBTT-TDH

No: 409 /CBTT-TDH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025

HCMC, 17 April, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *Viet Nam Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ
THỦ ĐỨC / THUDUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION**

- Mã chứng khoán/ Stock code: TDH

- Địa chỉ/ Address : 57 Song Hành, Khu Phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức,
TP.HCM

/57 Song Hanh Street, Quarter 5, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

- Email: tdh@thuduchouse.com

- Website: www.thuduchouse.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Disclosure information content:*

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố Nghị quyết số 406/2025/NQ.HĐQT ngày 17/04/2025 của Hội đồng Quản Trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025.

Thu Duc Housing Development Corporation announces Resolution No. 406/2025/NQ-HDQT dated April 17, 2025, of the Board of Directors regarding the approval of the record date for attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2025 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn>

This information was published on the company's website on April 17, 2025, at the link <http://thuduchouse.vn>.

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.

We hereby guarantee that the information disclosed above is true and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Đại diện tổ chức Organization representative

Người đại diện pháp luật/Người UQ CB

Legal representative/ Authorized information disclosure officer

Đính kèm:

- NQ HĐQT số 407/2025/NQ-

HĐQT ngày 17/04/2025



Lê Ngọc Xuân

Số: ~~408~~/2025/NQ.HĐQT

TP. HCM, ngày ~~18~~ tháng ~~04~~ năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025*

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức được thông qua vào ngày 14/02/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số ~~406~~ /2025/BB.HĐQT ngày ~~18~~ /...~~04~~/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/05/2025**;
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến trong Tháng 06/2025;
- Địa điểm và lộ trình chi tiết: sẽ thông báo sau;
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám Đốc;
 - + Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 ;
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - + Thông qua thù lao đã chi năm 2024, kế hoạch chi thù lao năm 2025 của HĐQT, UBKT;
 - + Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2025-2030)
 - + Và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

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

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của công ty.

- Ký văn bản phản hồi cổ đông (nếu có) liên quan đến nội dung chủ trương đã được thông qua tại Mục 1 của Biên bản này.
- Và các vấn đề liên quan phát sinh khác.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị Quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, UBKT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THÀNH VINH