

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC**

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

Số: 1199/CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
- Mã chứng khoán: TDH
- Địa chỉ trụ sở chính: 82 - 84 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
- Điện thoại: 028 39 143 111
- Fax: 028 39 143 222
- Người thực hiện công bố thông tin: bà VĂN THỊ HUỆ

Chức vụ: Thư ký HĐQT/Người được ủy quyền CBTT theo GUQ 1109/GUQ-CT ngày 03 tháng 12 năm 2021.

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 23 tháng 12 năm 2021, Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức thông qua Nghị quyết 54A/2021/NQ-HĐQT về việc bầu ông Dương Ngọc Hải giữ chức danh Phó Chủ Tịch HĐQT và Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu bà Quan Diễm Trang giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24 tháng 12 năm 2021 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

Tôi 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

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, Chức vụ, đóng dấu)



VĂN THỊ HUỆ

Số: 54A/2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 23 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Ông Dương Ngọc Hải giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

---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 22/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị số 54/2021/BB-HĐQT ngày 23/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông Dương Ngọc Hải giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức.

Điều 2: Hiệu lực của Nghị Quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, phòng HCNS, các phòng ban và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



LÊ CHÍ HIẾU

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức được đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 06/2020.
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 1184/NQ-ĐHĐCĐ.2021 ngày 22/12/2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2021, tại văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức; địa chỉ: 82 – 84 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM; Ban kiểm soát tiến hành họp với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Thành viên tham dự trực tuyến:

○ Ông Thái Bằng Âu: - Thành viên Ban kiểm soát

2. Thành viên tham dự trực tiếp:

○ Ông Thái Duy Phương: - Thành viên Ban kiểm soát

○ Bà Quan Diễm Trang: - Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp:

1. Mục đích: Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.
2. Nội dung: Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu bà Quan Diễm Trang giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.



Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 03 thành viên, chiếm 100% tổng số thành viên ban kiểm soát.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát.
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát.

III. Biên bản cuộc họp:

Biên bản cuộc họp được lập vào lúc 11h15 phút cùng ngày, sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả các thành viên ban kiểm soát thống nhất thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

THÁI BẰNG ÂU

THÁI DUY PHƯƠNG

QUAN DIỄM TRANG