

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- 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 : Tầng 3 - 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, 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”) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 635/2024/NQ-HĐQT ngày 28/8/2024 về việc tăng vốn góp tại Công ty TNHH Khai thác và Dịch vụ ThuDuc House.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/8/2024 tại đường dẫn <http://www.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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 635/2024/NQ-HĐQT

NGƯỜI UQ CBTT

LÊ NGỌC XUÂN

Số: 635...../2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tăng vốn góp tại Công ty TNHH Khai thác và Dịch vụ ThuDuc House

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức được thông qua vào ngày 27/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 630/2024/BB-HĐQT ngày 27/08/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Khai thác và Dịch vụ ThuDuc House (TDHS) như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Khai thác và Dịch vụ ThuDuc House
- Mối quan hệ với ThuDuc House: Công ty con
- Mã số doanh nghiệp: 0317286647
- Vốn điều lệ trước khi tăng: 20.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)
- Tổng số vốn ThuDuc House góp tăng thêm: 47.500.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 67.500.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
- Thời điểm tăng vốn: Quý III/2024
- Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu góp thêm bằng Đồng Việt Nam
- Mục đích tăng vốn: bổ sung vốn để phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh cho Công ty con theo định hướng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.
- Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm: Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của TDHS trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho chủ sở hữu là Thuduc House. Dự kiến sử dụng cho một hoặc một số lĩnh vực như sau:

+ Đầu tư, phát triển các văn phòng cho thuê;



- + Tìm kiếm các quỹ đất có giá trị hợp lý, tiềm năng để đầu tư, phát triển trong thời gian tới (bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động: trực tiếp đầu tư, hợp tác/ủy thác/liên doanh/liên kết đầu tư, đầu tư bằng vốn góp/cổ phần)

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc – Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

- Đại diện Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức chỉ đạo các phòng ban, Công ty TNHH Khai thác Dịch vụ ThuDuc House để tiến hành các thủ tục góp vốn bổ sung và thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác xử lý các vấn đề liên quan phát sinh từ việc tăng vốn góp vào Công ty TNHH Khai thác Dịch vụ ThuDuc House của Công ty theo quy định.

- Trực tiếp và chỉ đạo Chủ tịch Công ty TNHH Khai Thác Dịch Vụ Thuduc House (đại diện vốn của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức) giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn điều lệ tăng thêm của TDHS theo đúng mục đích, kế hoạch đã được phê duyệt. Trường hợp vượt thẩm quyền phải được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Thuduc House.

Điều 3: Giao nhiệm vụ cho Giám đốc – Đại diện pháp luật của Công ty TNHH Khai thác Dịch vụ ThuDuc House

- Thực hiện và chịu trách nhiệm về việc sử dụng vốn điều lệ tăng thêm theo đúng quy định, Điều lệ Công ty, mục đích và kế hoạch sử dụng vốn đã được phê duyệt. Trường hợp vượt thẩm quyền phải được sự chấp thuận của chủ sở hữu (Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức).

Điều 4: 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, các phòng ban Công ty, Công ty TNHH Khai thác Dịch vụ ThuDuc House có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP

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



NGUYỄN QUANG NGHĨA