

Số: 260/CBTT-TDH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2025

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 : Tầng 3 - 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Email : tdh@thuduchouse.com
- 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 số 259/2025/NQ-HĐQT ngày 13/03/2025 của Hội đồng quản trị thông qua chủ trương gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/03/2025 tại đường dẫn <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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị Quyết 259/2025/NQ-.HĐQT

Người UQ CBTT



Lê Ngọc Xuân

Số: 259/2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 13 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức 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 258/2025/BB.HĐQT ngày 13.03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức:

- Thời gian gia hạn: Không chậm hơn ngày 30/06/2025.
- Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để thực hiện các báo cáo được hoàn thiện và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo,

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 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- 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