

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC
THUDUC HOUSING
DEVELOPMENT
CORPORATION**

Số/No.: 495/CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Ho Chi Minh city, day 20 month 03 year 2019

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC/ THUDUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: TDH

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 03 – 05 Pasteur, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM/ 03 – 05 Pasteur, Nguyen Thai Binh ward, District 1, HCMC

- Điện thoại/ *Telephone*: 08 39 143 111

- Fax: 08 39 143 222

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG CHINH

Chức vụ/ *Position*: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/DEPUTY GENERAL MANAGER

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

Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☒ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Ngày 20/03/2019, Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức ký ban hành thư mời số **494/TM-DHCD.2019** để thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức Đại Hội Cổ Đông tài khóa 2018.



On March 20, 2019, the BOD of Thuduc Housing Development Corporation released the invitation letter no **494/TM-ĐHCĐ.2019** to officially inform the time and venue of the 2018 Annual General Meeting.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 20/03/2019 tại đường dẫn : <http://thuduchouse.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 20/03/2019 Available at: <http://thuduchouse.vn>

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến CBTT/ Document related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

Legal representative/Party authorized to
disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tường Chinh





CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ : 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel: (028) 39 143 111; Fax: (028) 39 143 222; Website: www.thuduchouse.vn

Số: 494 /TM-ĐHCĐ.2019

TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2018 với những nội dung cụ thể sau:

- ❖ **Thời gian:** 08h30 ngày 03 tháng 05 năm 2019 (thứ Sáu)
- ❖ **Địa điểm:** Phòng Grand Mekong Ballroom, Lầu 1 - Khách sạn New World SaiGon
76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

❖ **Nội dung Đại hội dự kiến:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, phê chuẩn các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; dự kiến chia cổ tức năm 2019.
- Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).
- Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn.
- Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua việc miễn nhiệm TV.HĐQT đã xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 TV.HĐQT độc lập thay thế.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan – Chi tiết: Quản lý dự án công trình xây dựng.
- Thông qua việc thành lập 2 tiểu ban HĐQT.
- Các vấn đề khác;

Toàn bộ hồ sơ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty www.thuduchouse.vn từ ngày 23/04/2019, hoặc tại Đại hội.

❖ **Điều kiện tham dự:**

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/03/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP.HCM cung cấp hoặc người được Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/03/2019 ủy quyền tham dự theo mẫu “Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018”.

- Nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 diễn ra thành công, Hội đồng Quản trị xin thông báo đến Quý Cổ đông một số nội dung như sau:





CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ : 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel: (028) 39 143 111; Fax: (028) 39 143 222; Website: www.thuduchouse.vn

1. Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng cách điền vào mẫu **“Thư đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018”** và gửi hoặc fax về Văn phòng HĐQT - Công ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức trước **17h ngày 24/04/2019**.

2. Các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội xin điền vào **“Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2018”**. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần cho:

- 01 người đại diện (**mẫu giấy ủy quyền cho 01 người**) với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.
- Hoặc cổ đông là tổ chức có thể đề cử nhiều hơn 01 người đại diện theo ủy quyền (**mẫu giấy ủy quyền áp dụng cho tổ chức ủy quyền nhiều hơn 1 người**); trường hợp có nhiều hơn 01 người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần ủy quyền cho mỗi người đại diện. Tổ chức là cổ đông công ty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 03 người.

3. Trường hợp không tự chọn được người nhận ủy quyền, Cổ đông có thể ủy quyền cho một hoặc một số thành viên (trường hợp cổ đông là tổ chức) trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Quý Cổ đông vui lòng gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Văn phòng HĐQT - Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức trước **17h ngày 24/04/2019** (trường hợp gửi thư được tính theo dấu bưu điện).

4. Để đảm bảo việc cổ đông tham dự Đại Hội có đủ tài liệu họp, Hồ sơ Đại hội chỉ cung cấp 01 bộ/ người cho cho cổ đông trực tiếp tham dự Đại Hội (kể cả trường hợp tham dự trực tiếp và/hoặc tham dự do ủy quyền).

- Mọi thông tin Đại hội được đăng tải chính thức trên website: www.thuduchouse.vn

Các hồ sơ liên quan tham dự Đại hội đề nghị Quý Cổ đông gửi về:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ : 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel: (028) 39 143 111; Fax: (028) 39 143 222; Website : www.thuduchouse.vn

Khi tham dự Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và giấy CMND để xác nhận thông tin.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ CHÍ HIẾU

Đính kèm:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- Thư đăng ký tham dự Đại hội.