

Số: 58 /CBTT-TDH/2025

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: 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 liên hệ: 028 39 143 111
- Website: www.thuduchouse.vn
- Email: tdh@thuduchouse.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2025 tại trang web của Công ty (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:

- Tài liệu liên quan đến CBTT



LÊ NGỌC XUÂN

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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 tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

1- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Mã CK: TDH) có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (14/01/2025) do Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.

2- Thời gian: Vào lúc **08:30 Thứ sáu, ngày 14/02/2025**

3- Địa điểm: Phòng họp Palace Ballroom – Tầng 6 Khách sạn Palace Sài Gòn (số 56-66 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam).

4- Nội dung họp:

- Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bầu bổ sung và/hoặc thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua chủ trương chuyên trụ sở hoạt động.
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ (liên quan đến việc thay đổi trụ sở công ty).
- Trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và các năm về sau cho đến khi có thay đổi khác. Danh sách các đơn vị kiểm toán thuộc danh mục được Bộ Tài Chính, UBCK Nhà Nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.
- Và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

5- Tài liệu Đại hội: Các tài liệu đại hội thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố và cập nhật trên trang web của Công ty (www.thuduchouse.vn).

6- Đăng ký và xác nhận tham dự: Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc gửi giấy ủy quyền dự họp (theo mẫu kèm Thư mời họp đã gửi cho Cổ đông hoặc tải mẫu tại trang web www.thuduchouse.vn) đến Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức: Tầng 3 - 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM; hoặc gửi email (bản scan/ ảnh chụp): tdh@thuduchouse.com trước **16h00** ngày **12/02/2025**. Hoặc Quý cổ đông có thể xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội cho Hội đồng quản trị/ Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

7- Hồ sơ ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị: Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên (tải mẫu tại trang web www.thuduchouse.vn) đến Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức: Tầng 3 - 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM trước **15h00** ngày **23/01/2025**.

8- Thủ tục tham dự:

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thông báo mời họp và CCCD (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam), hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài) hoặc Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân).
- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (đã gửi kèm Thông báo mời họp), hoặc Văn bản ủy quyền hợp pháp khác có đầy đủ thông tin theo quy định. Cổ đông tổ chức có thể sử dụng văn bản phân công/ cử người dự họp Đại hội (trong trường hợp chưa gửi bản chính Giấy ủy quyền đến Công ty).
- Đối với người ủy quyền là cổ đông cá nhân, người được ủy quyền xuất trình bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của cổ đông cá nhân. Đối với người ủy quyền là cổ đông tổ chức, xuất trình bản sao hợp lệ Giấy tờ pháp lý của cổ đông tổ chức.
- Người được ủy quyền dự họp không được ủy quyền lại và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của ủy quyền.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Nơi liên hệ	Địa chỉ	Email/Điện thoại
VP HĐQT	Tầng 3 - 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam	Email: tdh@thuduchouse.com Điện thoại: 028.39143111

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

THƯ ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tên cổ đông: _____

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: _____

Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____

Email: _____

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): _____

CMND/CCCD/Hộ chiếu người đại diện: _____

Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Số cổ phần đại diện/sở hữu: _____

(Bằng chữ: _____ cổ phần)

Tôi/Chúng tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức tổ chức vào lúc 08h30 ngày 14 tháng 02 năm 2025.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng gửi "Thư đăng ký tham dự" về Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức trước 15h00 ngày 12/02/2025 thông qua một trong các hình thức sau:
 - Gửi thư về Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức: Tầng 3 - 68 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM; hoặc
 - Gửi email (bản scan/ảnh chụp) theo địa chỉ: tdh@thuduchouse.com
- Khi tham dự đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ được quy định tại Thông báo mời họp.



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: _____

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: _____

Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____

Email: _____

Số cổ phần đại diện/sở hữu: _____

(Bằng chữ: _____ cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: _____

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: _____

Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____

Email: _____

Số cổ phần được ủy quyền: _____

(Bằng chữ: _____ cổ phần)

Hoặc trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho cá nhân/tổ chức nào khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức theo thông tin dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn (X)	Số CP ủy quyền
01	Bà Trần Thị Liên	Tổng Giám Đốc		



3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần mà Bên uỷ quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. CAM KẾT CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

- Bên nhận uỷ quyền cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nội dung được uỷ quyền và các quy định liên quan của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.
- Bên uỷ quyền và Bên nhận uỷ quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy uỷ quyền này và tuân thủ các quy định liên quan của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức khi thực hiện quyền của cổ đông.
- Khi xét thấy trong trường hợp cụ thể, để đảm bảo khách quan, chính xác, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức có toàn quyền kiểm tra, yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan của cổ đông, Bên uỷ quyền và Bên nhận uỷ quyền và/hoặc chứng thực của Cơ quan có thẩm quyền đối với uỷ quyền này.

5. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

- Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày tháng năm 2025
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lưu ý:

- **Trường hợp uỷ quyền cho Hội đồng Quản Trị:** Bên uỷ quyền vui lòng gửi thư bản chính Thông báo mời họp họp lệ và Giấy uỷ quyền này đã điền đầy đủ thông tin theo quy định về Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức: Tầng 3 - 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM trước 16h00 ngày 12/02/2025.
- **Trường hợp Cổ đông uỷ quyền cho Cá nhân/Tổ chức tham dự họp đại hội:** Đề nghị Cổ đông và Người nhận uỷ quyền thực hiện đúng, đầy đủ quy định tại Thông báo mời họp và Giấy uỷ quyền này.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết¹.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết².

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/01/2025 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 01 thành viên.

- Theo quy định khoản 2 - Điều 20 Điều lệ Công ty quy định về thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHCĐ, do Chủ tịch/ các thành viên HĐQT có Thư thông báo vắng mặt tại Đại hội và ủy quyền Tổng Giám Đốc Công ty điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu thông qua Chủ tọa đoàn.

- Cụ thể nhân sự như sau:

Stt	Tên thành viên	
1	Bà Trần Thị Liên – Tổng Giám Đốc	Chủ tọa
2	Và nhân sự được đề cử khác sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua	

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

² Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
- Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

Stt	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Tuyên – Trưởng ban KTNB	Trưởng Ban
2	Ông Nguyễn Trọng Quang	Thành viên
3	Ông Trương Công Tuấn	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách của Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền dự họp; yêu cầu Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền dự họp xuất trình các giấy tờ được quy định trong Thông báo mời họp để đối chiếu danh sách cổ đông và xác định tư cách tham dự họp lệ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp;
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội

- Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

Stt	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Lê Ngọc Xuân – Thư ký HĐQT	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Hoài Thương	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 thành viên, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

Stt	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Tuyên – Trưởng ban KTNB	Trưởng Ban
2	Ông Nguyễn Trọng Quang	Thành viên



3	Ông Trương Công Tuấn	Thành viên
---	----------------------	------------

- Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn, giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền tham dự;
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Đoàn chủ tọa
 - Gửi phiếu đặt câu hỏi đến Ban Thư ký, Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở các câu hỏi, phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng các hình thức khác.

Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

1. Hình thức giao phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận uỷ quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- Hình thức giao phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau:
 - Nhân sự Đại hội
 - Chương trình Đại hội
 - Quy chế làm việc tại Đại hội
 - Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử tại Đại hội
- Cách thức biểu quyết:
 - Cổ đông hoặc người được đại diện theo uỷ quyền thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Phiếu biểu

quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử);
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
 - Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống điện tử chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của Đại hội.

3. Thê lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (14/01/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 112.652.767 cổ phần tương đương 112.652.767 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

5. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Biên bản, Nghị quyết họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

6. Thi hành Quy chế

Quy chế này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tịch đoàn và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, UBKT;
- Tổng Giám đốc;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Quang*



NGUYỄN QUANG NGHĨA

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(NHIỆM KỲ 2020-2025)**

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

Ban kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức như sau:

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/ TỪ NGỮ VIẾT TẮT:

- Công ty : Công ty Cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- DSCĐ : Là danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2025, chốt ngày 14/01/2025 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập.

II. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT:

1. Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT:

- Số lượng TV. HĐQT bầu bổ sung: 03 (ba) thành viên
- Nhiệm kỳ của HĐQT: 2020-2025
- Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Cơ cấu Thành viên HĐQT được quy định như sau:
 - o Đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.
 - o Có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.



2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với TV. HĐQT:**2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện chung đối với TV. HĐQT:**

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt;
- c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- d) TV. HĐQT công ty có thể đồng thời là TV. HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là TV. HĐQT tại quá 05 công ty.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện chung đối với Thành viên độc lập HĐQT:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà TV. HĐQT được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- e) Không phải là người đã từng làm TV. HĐQT, TV. BKS của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Quyền ứng cử, đề cử TV. HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt DSCĐ có quyền ứng cử, đề cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên vào HĐQT. Cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ứng cử hoặc đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì theo quy định tại Điểm 4 – Điều 47 Quy chế Quản trị Công ty thì HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên và chuẩn bị danh sách ứng viên theo các tiêu chí sau:

- o Số lượng ứng viên: là số lượng còn thiếu sau khi tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ thông qua đề cử, ứng cử.
- o Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải được đa số TV. HĐQT đương nhiệm tiến hành biểu quyết thông qua.
- o Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Mục 2 Điều này.
- o Thủ tục HĐQT đề cử danh sách ứng viên phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

IV. PHIẾU BẦU CỬ:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**.
- Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

V. THỰC HIỆN BẦU CỬ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ:

1. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.
- Lưu ý:
 - Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
 - Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
 - Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VI. NỘP HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử TV. HĐQT cho Công ty, bộ hồ sơ gồm:

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ chính
- Danh mục hồ sơ:
 - o Thông báo về việc cổ đông/nhóm cổ đông đề cử người vào chức danh thành viên HĐQT (*mẫu 1*) hoặc cá nhân tự ứng cử vào chức danh TV. HĐQT (*mẫu 2*);
 - o Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của công ty (*mẫu 3*);
 - o Bảng kê thông tin chứng minh tính độc lập đối với ứng viên HĐQT độc lập (*mẫu 4*);
 - o Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu của các ứng viên có thời hạn trong 6 tháng;
 - o Các bản sao công chứng hợp lệ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của các ứng viên.

o Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử có thời hạn trong 06 tháng.

2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Người được đề cử, ứng cử chức danh TV. HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

- Người tự ứng cử hoặc được đề cử vào chức danh TV. HĐQT phải gửi bộ hồ sơ ứng cử, đề cử bằng phương thức trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến Văn phòng Công ty theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức
Tầng 3 - 68 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-028) 39 143 111
Email: tdh@thuduchouse.com

- Hạn chót gửi hồ sơ ứng cử/đề cử là trước 15h ngày 23/01/2025. Hết thời gian này, mọi trường hợp đề nghị đề cử/ứng cử sẽ không được xem xét giải quyết.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, UBKT;
- Tổng Giám đốc;



NGUYỄN QUANG NGHĨA





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

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữcổ phiếu TDH, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức theo danh sách chốt quyền tại ngày 14/01/2025, bao gồm:

TT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
Tổng cộng					



- Sau khi nghiên cứu quy định về ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức, chúng tôi nhất trí cùng họp nhóm đề cử đại diện/các đại diện có tên dưới đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

(Số lượng ứng viên được đề cử tùy thuộc tỷ lệ cổ phần nhóm đại diện sở hữu)

1. Ông/Bà:

Ngày sinh: Quốc tịch

Số CMND/CCCD: Ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại liên lạc:

2. Ông/Bà:

Ngày sinh: Quốc tịch

Số CMND/CCCD: Ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại liên lạc:

3. Ông/Bà:

Ngày sinh: Quốc tịch

Số CMND/CCCD: Ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại liên lạc:

- Các ứng cử viên được đề cử nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức.

- Chúng tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác, việc tôi/chúng tôi tập hợp thành nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên trên đây dựa trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 – 2025, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty.

- Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với ông/bà , số điện thoại: là cổ đông/đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng!



....., ngày.....tháng năm 2025

Cổ đông/Nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu công ty)
- Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của các ứng viên có thời hạn trong 6 tháng.
- Các bản sao hợp lệ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của các ứng viên.
- Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử có thời hạn trong 6 tháng.
- **Hạn chót gửi hồ sơ ứng cử đề cử là trước 15h ngày 23/01/2025.**

Địa điểm nhận hồ sơ:

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức
Tầng 3 – 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến
Nghé, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-028) 39 143 111





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

THÔNG BÁO

V/v: Tự ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Tôi tên:
Ngày sinh: Quốc tịch
Mã số cổ đông:
CMND/CCCD/ Hộ chiếu: Ngày cấp..... Nơi cấp
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại liên lạc:
Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt quyền ngày 14/01/2025:; tỷ lệ:%

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, tôi xin thông báo tham gia ứng cử hành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức.

Tôi cam kết:

- Các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác;
- Việc tự ứng cử chức danh trên là hoàn toàn tự nguyện;
- Đảm bảo đầy đủ thẩm quyền để tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức, theo đúng quy định pháp luật và Quy chế ứng cử đề cử;
- Đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Quy chế ứng cử đề cử.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2025

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu công ty).
- Bản sao công chứng CMND/CCCD của các ứng viên có thời hạn trong 6 tháng.
- Các bản sao công chứng hợp lệ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của các ứng viên.

- **Hạn chót gửi hồ sơ ứng cử đề cử là 15h ngày 23/01/2025.**

Địa điểm nhận hồ sơ:

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Tầng 3 – 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-028) 39 143 111



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dành cho ứng viên)



I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD/Hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)	
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Địa chỉ thường trú:	
Địa chỉ liên lạc:	
Số ĐT liên lạc:	
Trình độ văn hoá:	
Chức vụ công tác hiện nay:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của Công ty khác):	



Hành vi vi phạm pháp luật:	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
Những khoản nợ với công ty:	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
Lợi ích liên quan với công ty:	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
Lợi ích liên quan tới các bên có liên quan của công ty (*):	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
Quyền lợi mâu thuẫn với công ty:	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
Số cổ phần TDH sở hữu (theo danh sách chốt 14/01/2025):	_____ cổ phần, chiếm _____% vốn điều lệ	
Trong đó:		
+ Đại diện sở hữu:	_____ cổ phần, chiếm _____% vốn điều lệ	
+ Cá nhân sở hữu:	_____ cổ phần, chiếm _____% vốn điều lệ	

2. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

Thời gian	Trường/ Nơi đào tạo	Bằng cấp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ



4. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN CÓ NĂM GIỮ CỔ PHIẾU TDH (*):

TT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu

**Ghi chú:**

(*) Quy định tại điểm 46 – Điều 4 – Luật chứng khoán số 54/2019/QH14

“46. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”

_____, ngày __ tháng __ năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----



BẢNG KÊ THÔNG TIN CHỨNG MINH TÍNH ĐỘC LẬP

(Dành cho ứng viên thành viên HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ 2020-2025 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức)


- Tôi tên:
- Ngày sinh: Quốc tịch:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên lạc:

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập và tăng cường tính minh bạch cho Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức cũng như toàn bộ cổ đông công ty, tôi xin bổ sung các thông tin liên quan chứng minh cho tính độc lập như sau:

(Ứng viên đánh dấu “X” vào ô chọn “CÓ” hoặc “KHÔNG”, trường hợp chọn “Có” vui lòng ghi chi tiết các thông tin liên quan vào mục “Nội dung chi tiết”).

TT	Các tiêu chí về tính độc lập	CÓ	KHÔNG	Nội dung chi tiết (Nêu rõ tên, chức danh, thời gian, và vị trí các chức vụ đảm)
1. Tính độc lập trong quan hệ cán bộ nhân viên với Thuduc House				
1.1	Có đang làm việc cho Công ty Thuduchouse; hay đã từng làm việc cho Công ty Thuduchouse ít nhất trong 03 năm liền trước đó không?		X	
1.2	Có đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định không?		X	
1.3	Có vợ/chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là người thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác của Thuduc House không?		X	
1.4	Có phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó không (trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ)?		X	



2. Tính độc lập trong quan hệ cán bộ nhân viên với Công ty con của Thuduc House				
<i>(Là các công ty mà Thuduc House sở hữu từ 50% vốn cổ phần trở lên hoặc có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên HĐQT, Giám Đốc hoặc Tổng Giám Đốc của công ty đó)</i>				
2.1	Có đang làm việc cho Công ty con của Thuduchouse hay đã từng làm việc cho Công ty con của Thuduchouse ít nhất trong 03 năm liền trước đó không?		X	
2.2	Có vợ/chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là người thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác của công ty con của Thuduc House không?		X	
3. Tiêu chí độc lập trong quan hệ kinh tế				
2.1	Có vợ/chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Thuduc House không?		X	
2.2	Có trực tiếp hay gián tiếp (người có liên quan) sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Thuduchouse không?		X	

Tôi xin cam kết bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của vị trí thành viên độc lập HĐQT nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.

Trong trường hợp không còn đáp ứng đủ điều kiện thành viên độc lập HĐQT theo như bảng kê khai thông tin này, tôi cam kết sẽ thông báo ngay cho HĐQT Công ty bằng văn bản trong thời hạn 24 giờ.

Nếu trúng cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức, tôi xin cam kết sẽ giữ tính độc lập trong suốt nhiệm kỳ hoặc sẽ báo cáo cho HĐQT ngay khi tính độc lập không còn được đảm bảo.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)