

Số: 97 /CBTT-TDH/2025

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 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:

Công bố bổ sung 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 23/01/2025 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

TỜ TRÌNH

Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 20/12/2024 của Bà Võ Thị Tường Vy – Thành viên Hội đồng Quản Trị.
- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 08/01/2025 của Ông Hoàng Anh Phúc - Thành viên Hội đồng Quản Trị.
- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 10/01/2025 của Ông Nguyễn Quang Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng Quản Trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của các thành viên nêu trên theo quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, UBKT;
- TGD;



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG NGHĨA

TỜ TRÌNH

Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thay thế
Thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

- Căn cứ vào kết quả tổng hợp hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị vào lúc 15h00 ngày 23/01/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đã tổng hợp hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện tham gia ứng cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 do các cổ đông/ nhóm cổ đông gửi về Công ty gồm:

1/ Bà Trần Thị Liên

Sinh năm: 1975

Trình độ: Cử nhân kinh tế; Cử nhân tài chính – kế toán

2/ Ông Vũ Hải Quân

Sinh năm: 1977

Trình độ: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Ngoại ngữ; Cử nhân chính trị

3/ Ông Trần Thành Vinh

Sinh năm: 1977

Trình độ: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

(Đính kèm sơ yếu lý lịch của các thành viên nêu trên)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, UBKT;
- TGD;



NGUYỄN QUANG NGHĨA

TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Họ và tên:	Trần Thị Liên
Giới tính:	Nữ
Năm sinh:	1975
Nơi sinh:	Nam Định
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Trình độ văn hóa:	12/12
Chức vụ công tác hiện nay:	Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác	- Giám Đốc Công ty cổ phần Homevision - Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần phân phối HCT

Hành vi vi phạm pháp luật:	<input type="checkbox"/> Có <input checked="" type="checkbox"/> Không
Những khoản nợ với công ty:	<input type="checkbox"/> Có <input checked="" type="checkbox"/> Không
Lợi ích liên quan với công ty:	<input type="checkbox"/> Có <input checked="" type="checkbox"/> Không
Lợi ích liên quan tới các bên có liên quan của công ty (*):	<input type="checkbox"/> Có <input checked="" type="checkbox"/> Không
Quyền lợi mâu thuẫn với công ty:	<input type="checkbox"/> Có <input checked="" type="checkbox"/> Không
Số cổ phần TDH sở hữu (tại thời điểm báo cáo):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Trong đó:	
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

2. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

Thời gian	Trường/ Nơi đào tạo	Bằng cấp
1992-1996	Đại Học Tài Chính – Kế toán Hà Nội	Cử nhân
1996-1998	Đại học Kinh Tế	Cử nhân

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1999 - 2008	Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Du Lịch Tân Hoàng Huy	Kế toán trưởng
2008 - 2011	Công ty TNHH Xuân Cầu	Phó Giám Đốc
2011 - 2015	Công ty Cổ Phần Vĩnh Phát	Phó Giám Đốc
2015 -2018	Công ty cổ phần Homevision	Giám Đốc
2018 - 2022	Công ty TNHH Thương Mại và dịch Vụ Phân Phối Ánh Dương	Phó Giám Đốc
2022 - Nay	Công ty Cổ Phần Phân Phối HCT	Tổng Giám Đốc

TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Họ và tên:	Vũ Hải Quân
Giới tính:	Nam
Năm sinh:	1977
Nơi sinh:	Hà Nội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Trình độ văn hóa:	Đại học
Chức vụ công tác hiện nay:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác	1. Giám đốc Công ty cổ phần võ thuật tổng hợp Việt Nam 2. Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại Minh Quang 3. Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Acopro 4. Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn sư tử Việt Nam

Hành vi vi phạm pháp luật:	<input type="checkbox"/> Có <input checked="" type="checkbox"/> Không
Những khoản nợ với công ty:	<input type="checkbox"/> Có <input checked="" type="checkbox"/> Không
Lợi ích liên quan với công ty:	<input type="checkbox"/> Có <input checked="" type="checkbox"/> Không
Lợi ích liên quan tới các bên có liên quan của công ty (*):	<input type="checkbox"/> Có <input checked="" type="checkbox"/> Không
Quyền lợi mâu thuẫn với công ty:	<input type="checkbox"/> Có <input checked="" type="checkbox"/> Không
Số cổ phần TDH sở hữu (tại thời điểm báo cáo):	460.200 cổ phần, chiếm 0,41% vốn điều lệ
Trong đó:	
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	460.200 cổ phần, chiếm 0,41% vốn điều lệ

2. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

Thời gian	Trường/ Nơi đào tạo	Bằng cấp
1995 -1999	Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Mở Hà Nội	Cử nhân Ngoại ngữ
1999 - 2003	Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Thương Mại Hà Nội	Cử nhân Kinh tế
2015 - 2018	Học viện Báo chí và tuyên truyền	Cử nhân Chính trị

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2019 – nay	Công ty cổ phần võ thuật tổng hợp Việt Nam	Giám đốc
2021 – nay	Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thương mại Minh Quang	Giám đốc
2021 – nay	Công ty cổ phần công nghệ Acopro	Giám đốc
2023 – nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Su tử Việt Nam	Giám đốc

TRÍCH YẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

<i>Họ và tên:</i>	Trần Thành Vinh
<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Năm sinh:</i>	1977
<i>Nơi sinh:</i>	Hà Nội
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Trình độ văn hóa:</i>	Đại học
<i>Chức vụ công tác hiện nay:</i>	
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác</i>	Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Logistic Toàn Cầu

<i>Hành vi vi phạm pháp luật:</i>	<input type="checkbox"/> Có <input checked="" type="checkbox"/> Không
<i>Những khoản nợ với công ty:</i>	<input type="checkbox"/> Có <input checked="" type="checkbox"/> Không
<i>Lợi ích liên quan với công ty:</i>	<input type="checkbox"/> Có <input checked="" type="checkbox"/> Không
<i>Lợi ích liên quan tới các bên có liên quan của công ty (*):</i>	<input type="checkbox"/> Có <input checked="" type="checkbox"/> Không
<i>Quyền lợi mâu thuẫn với công ty:</i>	<input type="checkbox"/> Có <input checked="" type="checkbox"/> Không
<i>Số cổ phần TDH sở hữu (tại thời điểm báo cáo):</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
<i>Trong đó:</i>	
+ <i>Đại diện sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

2. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

Thời gian	Trường/ Nơi đào tạo	Bằng cấp
08/2009	Internatioanal American University	Thạc sỹ quản trị kinh doanh

TỜ TRÌNH

Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 của Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ việc thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 3 - 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: 57 Song Hành, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Thông qua việc ủy quyền:

- ĐHĐCĐ thống nhất giao, ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Mục 1 của Tờ trình này.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, UBKT;
- TGD;



NGUYỄN QUANG NGHĨA

TỜ TRÌNH

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: 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 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động của Công ty tại khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa đổi
Địa chỉ: Tầng 3 - 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Địa chỉ: 57 Song Hành, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động Công ty

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, UBKT;
- TGD;



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG NGHĨA

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và các năm về sau cho đến khi có thay đổi khác

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2024 và các năm về sau cho đến khi có thay đổi khác như sau:

1. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Các công ty kiểm toán thuộc danh mục được Bộ Tài Chính, UBCK Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán các công ty có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ, kinh nghiệm, không có xung đột lợi ích. Có mức phí phù hợp với phạm vi kiểm toán khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/ Ủy ban kiểm toán lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán thuộc danh mục được Bộ Tài Chính, UBCK Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho công ty có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 và các năm về sau cho đến khi có thay đổi khác.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, UBKT;
- TGD;



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG NGHĨA