

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

**-Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 121/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/02/2025 của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

03 Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

Bà: **TRẦN THỊ LIÊN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/02/2025

Ông: **VŨ HẢI QUÂN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/02/2025

Ông: **TRẦN THÀNH VINH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/02/2025

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

**Ông: NGUYỄN QUANG NGHĨA**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm: Từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/02/2025

**Bà: VÕ THỊ TƯỞNG VY**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm: Từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/02/2025

**Ông: HOÀNG ANH PHÚC**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm: Từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/02/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/02/2025 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn>

***Tài liệu đính kèm:***

*Nghị quyết ĐHĐCĐ số 121/2025/NQ-ĐHĐCĐ*



**Người UQ CBTT**

**Lê Ngọc Xuân**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
(Ngày 14/02/2025)  
\*\*\*\*\*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 120/BB-ĐHĐCĐ/2025 ngày 14/02/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 14/02/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đã tiến hành phiên họp bất thường tại Khách sạn Palace Sài Gòn, số 56-66 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe nội dung các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên HĐQT sau:**

Họ tên	Chức vụ	Lý do
Ông Nguyễn Quang Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	Theo đơn từ nhiệm
Bà Võ Thị Tường Vy	Thành viên HĐQT	Theo đơn từ nhiệm
Ông Hoàng Anh Phúc	Thành viên HĐQT	Theo đơn từ nhiệm

**Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 03 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:**

- Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị gồm:
  - Bà Trần Thị Liên
  - Ông Vũ Hải Quân



- Ông Trần Thành Vinh

▪ **Thông qua kết quả bầu cử:**

Căn cứ vào kết quả bầu cử đã được công bố tại Đại hội, thống nhất bầu các Ông/ bà sau là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của CTCP Phát triển nhà Thủ Đức:

Stt	Họ tên
1	Bà Trần Thị Liên
2	Ông Vũ Hải Quân
3	Ông Trần Thành Vinh

**Điều 3. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động của Công ty như sau:**

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 3 - 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 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.
- Thông qua việc ủy quyền: ĐHCĐ 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 nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động của Công ty.

**Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**

Thông qua sửa đổi thông tin địa chỉ Công ty tại khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ 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

**Điều 5. Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 các năm về sau cho đến khi có thay đổi khác;**

1. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:
  - Thuộc danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố cho các tổ chức phát hành và niêm yết;
  - Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ, kinh nghiệm và không xung đột quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán đạt các tiêu chí được nêu tại Mục 1;



- Quyết định mức phí và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

**Điều 6. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC  
TM CHỦ TỌA ĐOÀN**



**TRẦN THỊ LIÊN**

