

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

Số: 634 /CBTT-TDH
No: 634 /CBTT-TDH

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025
HCMC, 27/06/2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ Disclosure of Changes in Company Personnel

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
To: - The Stock Exchange

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 664/2025/TDH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025 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:

Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 664/2025/TDH/NQ-ĐHĐCĐ dated June 27, 2025, of Thu Duc Housing Development Corporation, we respectfully announce the personnel change of Thu Duc Housing Development Corporation as follows:

1. Trường hợp bổ nhiệm/ Case of Appointment:

03 Thành viên Hội đồng quản trị gồm/ 03 Members of the Board of Directors include:

Ông/ Mr: TRẦN THÀNH VINH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Previous position before appointment: Chủ tịch Hội đồng Quản Trị / Chairman of the Board of Directors
- Chức vụ mới được bổ nhiệm/ Position appointed: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/ Term of appointment: Nhiệm kỳ/ Term 2025 – 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 27/06/2025

Bà/ Mrs: TRẦN THỊ LIÊN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Previous position before appointment: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors
- Chức vụ mới được bổ nhiệm/ Position appointed: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/ Term of appointment: Nhiệm kỳ/ Term 2025 – 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 27/06/2025

Ông/ Mr: VŨ HẢI QUÂN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Previous position before appointment: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors
- Chức vụ mới được bổ nhiệm/ Position appointed: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors

- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term of appointment*: Nhiệm kỳ/ *Term* 2025 – 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 27/06/2025

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/ *Case of Dismissal/Resignation*:

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2025 tại đường dẫn <http://thuduchouse.vn>

This information was published on the company's website on 27/06/2025, at the link <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.

We hereby guarantee that the information disclosed above is true and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết ĐHĐCĐ số
664/2025/TDH/NQ-ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Authorized information disclosure officer



Lê Ngọc Xuân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Ngày 27/06/2025)

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 (“Luật Doanh Nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 663/2025/TDH/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

QUYẾT NGHỊ

Ngày 27/06/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức đã họp thường niên tại Khách sạn Bến Thành (REX), số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

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

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công Ty năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc số 604/2025/TGD/BC-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT số 606/2025/HĐQT/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT theo Báo cáo của HĐQT số 603/2025/HĐQT/BC-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ủy ban kiểm toán theo Báo cáo của Ủy ban kiểm toán số 605/2025/UBKT/BC-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2025.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 theo Tờ trình của



Rb

HĐQT số 607/2025/HĐQT/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2025.

Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
Tổng (lỗ) lợi nhuận trước thuế:	(300.851)
– Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0
<i>Thuế thu nhập DN hiện hành</i>	0
<i>Thuế thu nhập DN hoãn lại</i>	0
(Lỗ) lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối :	(300.851)
– Tỷ lệ chi trả đề xuất :	0
<i>Chi thưởng HĐQT, UBKT năm 2024 (0%)</i>	0
<i>Chia cổ tức năm 2024 (0%)</i>	0
Lỗ lũy kế đến cuối năm trước:	(753.822)
Lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2024:	(1.054.674)

Điều 6. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2024, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2025 theo Tờ trình của HĐQT số 608/2025/HĐQT/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2025:

1. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2024:

Stt	Nội dung	Kế hoạch (VNĐ)	Thực chi (VNĐ)
01	Hội đồng quản trị	1.000.000.000	903.500.000
02	Ủy ban kiểm toán	300.000.000	300.000.000
	Tổng cộng	1.300.000.000	1.203.500.000

2. Thông qua kế hoạch chi năm 2025:

Stt	Nội dung	Kế hoạch (VNĐ)	Ghi chú
01	Hội đồng quản trị	1.000.000.000	
02	Ủy ban kiểm toán	300.000.000	
	Tổng cộng	1.300.000.000	

- Thù lao của HĐQT và UBKT năm 2025: tối đa không quá 1.300.000.000 đồng/năm.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cho các thành viên và thực hiện trả cho các thành viên HĐQT và UBKT.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình của HĐQT số 609/2025/HĐQT/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2025

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ năm 2025:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 so với TH 2024 (%)
1	Doanh thu	78.150	139.315	178,3%
2	Lợi nhuận/lỗ trước thuế TNDN	(300.851)	61.127	
3	Lợi nhuận/lỗ sau thuế TNDN	(300.851)	61.127	

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 so với TH 2024 (%)
1	Tổng Doanh thu	86.653	235.365	271,62%
2	Lợi nhuận/lỗ trước thuế TNDN	(304.703)	66.481	
3	Lợi nhuận/lỗ sau thuế TNDN	(304.703)	66.481	
4	Lợi nhuận/lỗ sau thuế của Cty mẹ	(304.690)	66.215	

Điều 8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình của HĐQT số 610/2025/HĐQT/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2025

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN dự kiến	61.127
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	0
+ Quỹ khen thưởng (0%)	0
+ Quỹ phúc lợi (0%)	0
+ Quỹ đầu tư phát triển (0%)	0
+ Chi thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban Điều hành (0%)	0
+ Chia cổ tức năm 2025 (0%)	0

Điều 9. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định phương án xử lý khoản tồn quỹ phúc lợi từ các năm trước theo Tờ trình của HĐQT số 612/2025/HĐQT/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2025

Điều 10. Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2025-2030 theo Tờ trình của HĐQT số

611/2025/HĐQT/TT-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2025 với các ứng viên sau:

- Bà Trần Thị Liên
- Ông Vũ Hải Quân
- Ông Trần Thành Vinh

Điều 11: Thông qua Danh sách Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các Ông/ Bà có tên dưới đây:

- Bà Trần Thị Liên
- Ông Vũ Hải Quân
- Ông Trần Thành Vinh

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCK, HOSE ;
- Lưu: VP HĐQT.



TRẦN THÀNH VINH