

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC

Số: 1497/CV-CT

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

TP.HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2016

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Mã chứng khoán: TDH

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

Điện thoại: (84.8) 39 143 111 Fax: (84.8) 39 143 222

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh

Điện thoại: (84.8) 39 143 111 Fax: (84.8) 39 143 222

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức nhất trí thông qua Nghị quyết số 1494/NQ-HĐQT ngày 01/08/2016 về việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Bách Phú Thịnh từ 49% lên thành 51%. Như vậy kể từ ngày 01/08/2016 Công ty TNHH Bách Phú Thịnh chính thức trở thành công ty con của Thuduc House.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01 tháng 08 năm 2016 tại đường dẫn <http://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.

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Trường Chinh

Số: 1494 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

(Trích yếu: V/v thông qua chủ trương Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức nhận chuyển nhượng thêm 2% vốn góp tại Công ty TNHH Bách Phú Thịnh)

---oO---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 14/04/2016;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số 1493/BB-HĐQT ngày 01/08/2016;

QUYẾT NGHỊ

1/ Chấp thuận chủ trương Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức nhận chuyển nhượng thêm 2% vốn góp tại Công ty TNHH Bách Phú Thịnh theo nội dung như sau:

- Tỷ lệ vốn nhận chuyển nhượng: 2% vốn điều lệ Công ty TNHH Bách Phú Thịnh
- Tỷ lệ vốn Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức tại Công ty TNHH Bách Phú Thịnh sau chuyển nhượng: 51%

2/ Ủy quyền thực hiện: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Lê Chí Hiếu – chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc liên quan để hoàn tất các nội dung quyết nghị nêu trên.

3/ Điều khoản thi hành:

- 3.1/ Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2/ Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận trực thuộc liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ HIẾU