

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

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

Số: *163* /CV-CT

TP.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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, Phường 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: 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: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức.

Ngày 13/04/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức ban hành Nghị quyết HĐQT số 462/NQ-HĐQT về việc thay đổi ngày tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016.

Lý do thay đổi: Dòng tiền hoạt động của Công ty thu về sớm hơn dự kiến.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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

Phó Tổng Giám đốc *SML*



Nguyễn Ngọc Trường Chinh

Số: 462 /NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi ngày tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền

---oOo---

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 19/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức;
- Căn cứ Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 118 /NQ-HĐQT ngày 14 tháng 02 năm 2017 về việc chốt quyền tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền.
- Căn cứ tình hình vốn của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi ngày thanh toán tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền mặt cho cổ đông như sau:

- Ngày thanh toán cổ tức dự kiến: 05/05/2017
- Ngày thanh toán cổ tức thay đổi: 18/04/2017

Điều 2. HĐQT uỷ quyền cho Ban điều hành triển khai thực hiện phương án:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tạm ứng cổ tức và chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10% theo đúng các nội dung đã phê duyệt.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của công ty và tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố thông tin

Điều 3. Hiệu lực của Nghị Quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Các phòng ban và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

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



LÊ CHÍ HIẾU