

**CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC**
Số: 1528 /CV-CT

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2015

**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: 08. 39 143 111 Fax: 08. 39 143 222

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Khắc Sơn

Điện thoại: 08. 39 143 111 Fax: 08. 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 chủ trương về việc giảm tỷ lệ vốn góp vào công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức (công ty con), giảm tỷ lệ từ 70% vốn điều lệ xuống còn 5% vốn điều lệ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28 tháng 09 năm 2015 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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

Số: 1526/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2015

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

(Trích yếu: V/v giảm tỷ lệ vốn góp Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Thịnh Đức)
---oOo---

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 tài chính 2014 thông qua ngày 21/04/2015;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số 1525/BB-HĐQT ngày 28/09/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Nhất trí chủ trương Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức giảm tỷ lệ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Thịnh Đức như sau:

a. Thông tin khoản góp vốn đầu tư của Thuduc House:

- Vốn điều lệ (VĐL) đăng ký: 205.380.000.000 đồng

Trong đó:

Thuduc House góp 70% VĐL: 143.766.000.000 đồng

b. Phương án giảm tỷ lệ vốn góp :

- Chuyển nhượng 133.497.000.000 đồng (tương đương 65% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Thịnh Đức).
- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/06/2015.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong 3 tháng.

Điều II- Tổ chức thực hiện:

Giao Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Tổng Giám Đốc chỉ đạo các thủ tục quản trị cần thiết để thực hiện hoàn tất nội dung Nghị quyết.

Điều III: Điều khoản thi hành:

1/ Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



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**



[Handwritten signature]
LÊ CHÍ HIẾU

