

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
NHÀ THỦ ĐỨC

Số: 75 /CV-CT

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

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH **CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

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

Số: 1793  
Ngày: 20/1/15  
Chuyên: N.T. Q.M

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

Mã chứng khoán: TDH

Địa chỉ trụ sở chính: 13-15-17 Trương Định, P.6, Q.3, TP.HCM

Điện thoại: 08. 3933 3090

Fax: 08. 3933 3123

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Khắc Sơn

Điện thoại: 08. 3933 3090

Fax: 08. 3933 3123

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 thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty về địa chỉ 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM kể từ ngày 10/02/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19 tháng 01 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



*Lê Chí Hiếu*

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

Số: 71 /NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức thay đổi địa chỉ trụ sở  
hoạt động**  
---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 được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 15/04/2014;
- Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều I: Nhất trí thông qua chú trương Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động theo nội dung sau:**

Để thuận tiện trong việc giao dịch và hoạt động kinh doanh, HĐQT Công ty cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức nhất trí sẽ chính thức thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động kinh doanh như sau:

- Trụ sở hiện nay: 13-15-17 Trương Định, P.6, Q.3, TP.HCM
- Trụ sở mới: 3-5 đường Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Thời gian chính thức di dời: 10/02/2015.

**Điều II: Ủy quyền cho Ban Điều hành triển khai thực hiện phương án nêu trên, đồng thời:**

- Thực hiện các công việc cần thiết để đảm bảo việc di dời văn phòng đúng tiến độ dự kiến.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc công bố thông tin, thông báo đến các cơ quan chức năng và các đối tác, khách hàng về việc thay đổi trên.
- Thực hiện thủ tục báo cáo và trình xin ý kiến của ĐHCĐ thông qua về việc thay đổi trụ sở công ty trong Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.
- Thực hiện việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ công ty theo địa chỉ trụ sở mới.

**Điều II: Điều khoản thi hành:**

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

2/ Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận có liên quan của công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định.

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

Chủ tịch



*[Handwritten signature]*  
Lê Chí Hiếu