

**CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC**
Số: 410 /CV-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Tổng Giám Đốc

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

Loại thông tin công bố: 24 giờ

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 về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02 tháng 02 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
TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và tạm ứng cổ tức 2015 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;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2016
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến trong tháng 04/2016
- Địa điểm thực hiện và lộ trình chi tiết: sẽ thông báo sau
- Nội dung đại hội dự kiến:
 - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - o Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2015.
 - o Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
 - o Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến cổ tức 2016.
 - o Chính sửa Điều lệ công ty theo các quy định mới của Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán và các quy định khác có liên quan.
 - o Bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm IV (2015-2020)
 - o Và các vấn đề khác.

Điều 2. HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông như sau:

- Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt
- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền
- Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2016
- Ngày thanh toán cổ tức: 10/03/2016

Lưu ý: Số lượng 20.982.363 cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông trong đợt phát hành tăng vốn tỷ lệ 2:1 theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 114/GCN-UBCK cấp ngày 31/12/2015 (ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền mua cổ phiếu: 21/01/2016) sẽ không được hưởng quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015 và không được hưởng quyền tạm ứng cổ tức 2015 đã nêu tại Nghị Quyết này.

Tại thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên (dự kiến tháng 4/2016) những cổ đông đã thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu trong đợt phát hành kể trên có thể đăng ký tham dự Đại hội cổ đông nhưng sẽ không được quyền biểu quyết đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành thêm.


Điều 3. HĐQT uỷ quyền cho Ban điều hành triển khai thực hiện phương án:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 5%.
- 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.
- Chuẩn bị các tài liệu và nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên và thực hiện các vấn đề công bố thông tin theo quy định.
- Các công việc khác có liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. 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./.

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

Chủ tịch 





LÊ CHÍ HIẾU

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các thành viên BKS (để biết);
- Lưu VP.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2016
- Ngày thanh toán cổ tức: 10/03/2016

Lưu ý: Số lượng 20.982.363 cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông trong đợt phát hành tăng vốn tỷ lệ 2:1 theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 114/GCN-UBCK cấp ngày 31/12/2015 (ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền mua cổ phiếu: 21/01/2016) sẽ không được hưởng quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015 và không được hưởng quyền tạm ứng cổ tức 2015 đã nêu tại Nghị Quyết này.

Tại thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên (dự kiến tháng 4/2016) những cổ đông đã thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu trong đợt phát hành kể trên có thể đăng ký tham dự Đại hội cổ đông nhưng sẽ không được quyền biểu quyết đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành thêm.

Điều 3. HĐQT uỷ quyền cho Ban điều hành triển khai thực hiện phương án:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 5%.
- 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.
- Chuẩn bị các tài liệu và nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên và thực hiện các vấn đề công bố thông tin theo quy định.
- Các công việc khác có liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. 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./.

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

Chủ tịch 



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các thành viên BKS (để biết);
- Lưu VP.

LÊ CHÍ HIẾU

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

Số: *H09*/NQ-HĐQT

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

TP. HCM, ngày 2 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và tạm ứng cổ tức 2015 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;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2016
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến trong tháng 04/2016
- Địa điểm thực hiện và lộ trình chi tiết: sẽ thông báo sau
- Nội dung đại hội dự kiến:
 - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - o Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2015.
 - o Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
 - o Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến cổ tức 2016.
 - o Chính sửa Điều lệ công ty theo các quy định mới của Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán và các quy định khác có liên quan.
 - o Bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm IV (2015-2020)
 - o Và các vấn đề khác.

Điều 2. HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông như sau:

- Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt
- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền
- Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối