

**CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
NHÀ THỦ ĐỨC**

Số: 886 /CV-CT

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2016

**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, 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: Nguyễn Ngọc Trường Chinh

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:**

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố thông tin Nghị quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khoá 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15 tháng 04 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Ngọc Trường Chinh*

## BIÊN BẢN

### PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2015

(Ngày 14/04/2016)

#### I) THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Địa điểm : Hội trường Trung Tâm Hội Nghị Gem Center  
(Số 08 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q.1, TP. HCM)
- Thời gian : 13h30 ngày 14/04/2016
- Thành phần : Đại diện cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện cổ phần Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) đến ngày chốt sổ cổ đông tham dự Đại hội là 25/02/2016.

#### II) THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

##### ***II.1- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 14/04/2016:***

Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: 41.964.726 cổ phần/ 41.964.726 cổ phần.

Tại thời điểm **14h05** ngày **14/04/2016**: tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **233 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **27.621.913 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **65,82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2015 của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 51%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2015 của Công ty là hợp lệ (*đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội của Ban kiểm soát*).

##### ***II.2- Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban thư ký:***

Ban Tổ Chức Đại Hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký.





Phần 3:	Ban Kiểm Soát báo cáo thẩm tra tình hình tài chính & hoạt động của Công ty
Phần 4:	Bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020
Phần 5:	Đọc Tờ trình các nội dung trình xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Cổ đông thảo luận về các nội dung báo cáo, nội dung Tờ trình.
Phần 6:	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình xin ý kiến Đại hội.
Phần 7:	Công bố kết quả bầu cử.
Phần 8:	Công bố kết quả biểu quyết
Phần 9	Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%.

**III.3- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và định hướng chiến lược năm 2016:**

Ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT báo cáo tổng quan tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường bất động sản năm 2015 đồng thời nêu lên các hoạt động điều hành và các nỗ lực của HĐQT để duy trì hoạt động kinh doanh của Thuduc House trong năm qua. Ngoài ra ông cũng đề ra chiến lược kinh doanh và các giải pháp thực hiện kế hoạch trong năm 2016.

**III.4- Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2015 & Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Ban điều hành:**

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện báo cáo tóm tắt một số điểm chính về nền kinh tế, tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty trước Đại Hội.

(Các tài liệu báo cáo đã đưa lên web thuduchouse & gửi trực tiếp cho cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại Hội).

**III.5- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính & hoạt động SXKD năm 2015 của Ban Kiểm Soát:**



Ông Nguyễn Hưng Long – Trưởng Ban Kiểm Soát thay mặt Ban Kiểm Soát báo cáo tình hình kiểm tra tài chính và hoạt động của Công ty trong năm 2015.

(Tài liệu báo cáo đã đưa lên web Thuduchouse & gửi trực tiếp cho cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại Hội cho cổ đông tham khảo).

#### **IV. BẦU CỬ BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020:**

##### ***IV.1- Báo cáo bổ sung số lượng cổ đông tham dự đại hội:***

Ông Thái Duy Phương – đại diện Ban Kiểm Soát báo cáo bổ sung số lượng đại biểu tham dự đại hội tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện thủ tục bầu cử:

Đến **15h30** cùng ngày, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **267 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **28.497.476 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **67,91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

##### ***IV.2- Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu:***

Ông Lê Chí Hiếu thay mặt chủ tọa đoàn đề cử thành phần Ban Kiểm Phiếu gồm:

- |  |              |
|--|--------------|
| - Ông Trần Quang Nhưông (P. TGD Thường Trực) | - Trưởng ban |
| - Ông Thái Duy Phương (TV BKS)               | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Tuyển                       | - Thành viên |
| - Ông Trương Công Tuấn                       | - Cổ đông    |

##### ***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : **100%**.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : **0%**.

##### ***IV.3- Thông qua Nguyên tắc - Thẻ lệ bầu cử:***

Ông Trần Quang Nhưông – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Nguyên tắc - Thẻ lệ bầu cử và thực hiện thủ tục lấy ý kiến thông qua.

##### ***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : **100%**.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : **0%**.

##### ***IV.4- Tiến hành bầu cử:***

Sau khi hướng dẫn cổ đông các nguyên tắc chung về phiếu bầu, cách ghi phiếu bầu, ông Trần Quang Nhưông thông báo bắt đầu thời gian bầu cử, hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu vào thùng, đồng thời giám sát quá trình bỏ phiếu, niêm phong thùng phiếu và chuyển về phòng kiểm phiếu.

## V) THÔNG QUA TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2015:

Căn cứ:

- Tờ trình số 818/TT-HĐQT ngày 05/04/2016
- Tờ trình số 819/TT-HĐQT ngày 05/04/2016

Ban Thư Ký - đại diện Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua gồm các vấn đề:

- Nội dung 01 : Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2015
- Nội dung 02 : Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Nội dung 03 : Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016
- Nội dung 04 : Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
- Nội dung 05 : Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng), tỷ lệ 15%
- Nội dung 06 : Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương 2016
- Nội dung 07 : Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2016
- Nội dung 08 : Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty
- Nội dung 09 : Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài

## VI) THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO & CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Lê Chí Hiếu thay mặt chủ tọa đoàn đề nghị Đại Hội đóng góp ý kiến các vấn đề đã nêu trong báo cáo và tờ trình xin ý kiến Đại hội.

**Sau đây là ý kiến thảo luận của các cổ đông:**

➤ **Ý kiến 01:** Ông Trần Bảo Toàn – chủ tịch HĐQT Fideco

Nêu ý kiến về việc nới room dành cho nhà đầu tư nước ngoài, cổ đông cho rằng xin nâng room lên mức 60% là chưa cao, đề xuất HĐQT Thuduc House xem xét việc nâng room lên tỷ lệ 65%.



✚ Phản trả lời của Thuduc House:

- Ông Lê Chí Hiếu – chủ tịch HĐQT: HĐQT đề xuất bước đầu chỉ nâng room khối ngoại lên 60%. Trong tương lai HĐQT sẽ tiếp tục trình Đại hội Cổ đông xem xét việc mở room thêm nữa nếu thấy thuận lợi cho việc phát triển Công ty.

➤ Ý kiến 02: Cổ đông gửi câu hỏi bằng giấy cho chủ tọa đoàn, gồm 2 nội dung:

- Xin HĐQT công ty cho biết tỷ lệ sở hữu của Thuduc House tại các dự án dự kiến sẽ hợp tác triển khai cùng với Fideco và Công ty Dệt may Liên Phương là bao nhiêu?

- Xin cho biết kết quả kinh doanh sơ bộ của Quý 1/2016 của công ty.

✚ Phản trả lời của Thuduc House:

- Ông Lê Chí Hiếu – chủ tịch HĐQT: vừa qua Thuduc House đã ký kết các hợp đồng hợp tác toàn diện với Fideco và công ty Dệt May Liên Phương trên cơ sở sẽ cùng hợp tác phát triển hết các danh mục dự án, đây là các dự án có sẵn của Fideco và công ty Dệt May Liên Phương. Cả 02 đối tác sẽ tạo điều kiện để Thuduc House góp vốn với tỷ lệ sở hữu lớn. Ngoài ra, các bên cũng đã ký hợp đồng hợp tác với Quỹ Đầu tư Pavo Capital nhằm tài trợ vốn cho các hạng mục dự án, do đó vấn đề vốn là không đáng lo ngại. Trong tương lai các bên dự kiến sẽ còn phát triển thêm một số dự án lớn tiềm năng khác.

- Ông Quan Minh Tuấn – kế toán trưởng: Do đặc điểm của Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản có doanh thu không đều đặn qua các tháng trong năm, công ty xin báo cáo với Đại hội số liệu ước tính cho cả 6 tháng đầu năm 2016 như sau:

- Doanh thu 6 tháng 2016 ước tính là 470 tỷ đồng (đến từ các dự án đang triển khai và dự kiến được ghi nhận khi bàn giao trong năm 2016)
- Lợi nhuận sau thuế 6 tháng 2016 ước tính là 63 tỷ đồng (đạt 65% kế hoạch năm 2016 đã đề ra)
- Ngoài ra, đặc thù của ngành bất động sản có tính chu kỳ và thời gian tiến độ bàn giao căn hộ, đất nền nên doanh thu và lợi nhuận không dàn đều theo tháng mà tập trung vào một số thời điểm, quý nhất định.

➤ Ý kiến 03: Cổ đông mang mã số 2223

Xin đóng góp ý kiến về những khoản mục đầu tư tài chính của công ty. Hiện nay, đối với mảng hoạt động đầu tư tài chính công ty đã phải trích lập dự phòng tương đối nhiều, làm giảm lợi nhuận công ty, mất vốn của cổ đông, do đó rất mong công ty phải cân nhắc và thật thận trọng trong việc đầu tư vào các khoản mục này trong tương lai.

✚ Phản trả lời của Thuduc House:



-**Ông Lê Chí Hiếu – chủ tịch HĐQT:** Thời gian qua do thị trường chứng khoán diễn biến không thuận lợi nên giá cổ phiếu của các khoản đầu tư bị giảm do đó công ty phải trích lập dự phòng. Tuy nhiên, đa số những khoản đầu tư mà Thuduc House bán ra và thanh lý trong quá khứ đều có lãi; hiện chỉ còn lại một số ít khoản đầu tư bị lỗ chưa thoái vốn được.

➤ **Ý kiến 04:** Đại diện cho cổ đông mang mã số 220

Thuduc House là một thương hiệu uy tín trên thị trường, tuy nhiên thời gian cổ phiếu TDH trên sàn giao dịch bị giảm giá trong một thời gian khá dài, chủ yếu là do báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng/2015 của công ty bị lỗ, dẫn đến việc cổ phiếu TDH bị cấm margin và ảnh hưởng đến thanh khoản cũng như giá cổ phiếu trên sàn. Tuy nhiên hiện nay công ty đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất 2015 đã kiểm toán nhưng vì sao cổ phiếu TDH chưa được phép cấp margin trở lại? Do đó, đề nghị quý công ty liên hệ lại với Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM để yêu cầu điều chỉnh và cấp margin lại cho mã cổ phiếu TDH.

✚ **Phản trả lời của Thuduc House:**

-**Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh – Phó Tổng Giám Đốc:** Sau khi Thuduc House công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2015, vào ngày 06/04/2016 vừa qua mã cổ phiếu TDH đã được phép giao dịch margin trở lại, và các công ty chứng khoán cũng đã cấp margin trở lại cho TDH (như công ty chứng khoán HSC cấp margin 26% cho TDH). Nhờ việc mở lại margin những ngày giao dịch gần đây cổ phiếu TDH đã cải thiện thanh khoản đáng kể, hiện nay trung bình phiên giao dịch khoảng 400.000 cổ phiếu – 600.000 cổ phiếu. Hy vọng rằng các thông tin tốt về kết quả kinh doanh, chia cổ tức, thưởng cổ phiếu sẽ giúp cổ phiếu TDH tăng tính hấp dẫn hơn trên thị trường.

-**Ông Lê Chí Hiếu – chủ tịch HĐQT (bổ sung):** Việc báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 của TDH bị lỗ là do thay đổi cách hạch toán chuẩn mực kế toán; và không phải do công ty bị lỗ trong Hoạt động kinh doanh. Cụ thể do thay đổi trong việc hạch toán khoản chuyển nhượng cổ phiếu của công ty con - công ty Phước Long (nay là công ty Dệt may Liên Phương).

➤ **Ý kiến 05:** Đại diện cho cổ đông mang mã số 1535, gồm 3 vấn đề:

-Trong thời gian qua giữa Fideco và Thuduc House có mối quan hệ tương đối gắn bó, việc Fideco mua tài sản và dự án của Thuduc House đồng thời với việc Thuduc House lại đầu tư mua vào cổ phiếu Fideco (FDC) tạo nên một cơ chế sở hữu chéo khá nhập nhằng, nhờ công ty giải thích rõ hơn cho các cổ đông về mối quan hệ này giữa Thuduc House và Fideco để các cổ đông có thể tin tưởng nắm giữ cổ phiếu lâu dài.

- Theo ước tính của công ty, lũy kế 6 tháng đầu năm 2016 có thể đạt được đến 65% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra, như vậy kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 80 tỷ có phải là quá thận trọng so với khả năng thực tế không?



- Cổ phiếu thường sẽ được lấy từ nguồn thặng dư vốn hay là quỹ đầu tư phát triển?

⇓ Phản trả lời của Thuduc House:

**Ông Lê Chí Hiếu – chủ tịch HĐQT:**

- Về mối quan hệ giữa FDC và TDH: cả 2 công ty đều là những doanh nghiệp lớn niêm yết trên sàn, là những công ty bất động sản có thương hiệu, uy tín và giàu kinh nghiệm. Do mục tiêu và chiến lược phát triển của mình, nên cả 2 muốn cùng hợp tác để đồng hành và cùng phát triển hơn nữa. Việc hợp tác này thời gian qua chúng tôi đã thực hiện công bố đầy đủ thông tin rất rõ ràng và minh bạch đến các cổ đông, công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật, có kiểm toán báo cáo tài chính đầy đủ. Mặt khác việc hợp tác này đều mang lại lợi ích cho cả 2 phía do đó các cổ đông có thể yên tâm và tin tưởng.

- Về kế hoạch kinh doanh 2016: như đã giải thích ở trên, do đặc thù của hoạt động kinh doanh bất động sản nên việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận thường mang tính chất mùa vụ, vì thế kế hoạch lợi nhuận 80 tỷ đồng 2016 đã đề ra không phải là kế hoạch thận trọng. Kế hoạch này đã được điều chỉnh tăng lên rất nhiều trước khi trình ra đại hội nhằm đảm bảo mức chia cổ tức 10% và gia tăng lợi ích cho cổ đông. Thực tế khi làm dự án sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thời gian xây dựng kéo dài trong khi thời điểm bàn giao được ghi nhận doanh thu hết một lần, do đó có thời điểm thường không có doanh thu, có thời điểm lại ghi nhận doanh thu vượt bậc. Kế hoạch này công ty đã ước tính và soát theo sát tình hình và tiến độ các dự án thực tế.

- Về cổ phiếu thường 15%: sẽ được lấy từ nguồn thặng dư vốn, và những cổ đông mới đã mua cổ phiếu mới phát hành vừa qua cũng sẽ được chia cổ phiếu thường này. Đề nghị kế toán trưởng báo cáo chi tiết hơn về nguồn chia cổ phiếu thường.

- **Ông Quan Minh Tuấn – kế toán trưởng:** báo cáo chi tiết về nguồn chia cổ phiếu thường 15% như sau:

- Thặng dư vốn tại ngày 31/12/2015: 395,9 tỷ đồng
- Thặng dư vốn tăng thêm sau đợt phát hành: 49,2 tỷ đồng
- Thặng dư vốn hiện nay: 445 tỷ đồng

Do đó, nếu chia cổ phiếu thường 15% trên vốn điều lệ mới ước tính chỉ trích 90 tỷ từ thặng dư vốn, sau khi chia cổ phiếu thường vẫn còn lại hơn 350 tỷ thặng dư vốn.

➤ **Ý kiến 06:** 1 cổ đông không nêu tên

Hiện nay tình hình tài chính cũng như hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) thực sự không tốt. Vậy công ty có kế hoạch gì thoái vốn khỏi khoản đầu tư này không?

⇓ Phản trả lời của Thuduc House:



**- Ông Lê Chí Hiếu – chủ tịch HĐQT:** Đối với khoản đầu tư OCB Công ty đã lên kế hoạch thoái vốn từ lâu tuy nhiên chưa đạt được mức giá hợp lý. Chúng tôi sẽ thoái vốn ngay khi có lợi nhuận.

➤ **Ý kiến 07:** 1 cổ đông không nêu tên

Đề nghị giải thích rõ hơn về mức giá mà Thuduc House đã thực hiện mua cổ phiếu FDC. Căn cứ theo báo cáo tài chính hiện nay giá trị sổ sách của cổ phiếu FDC chỉ dao động quanh 17.000 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên thời gian qua Thuduc House mua cổ phiếu FDC với mức giá dao động khoảng 25.000 đồng – 27.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy tiềm năng nào để TDH quyết định đầu tư cổ phiếu FDC, và chứng tỏ rằng mức giá mua cổ phiếu FDC là hợp lý?

✚ **Phản trả lời của Thuduc House:**

**- Ông Lê Chí Hiếu – chủ tịch HĐQT:** Thuduc House đầu tư vào Fideco chủ yếu là nhắm vào quỹ đất, ngoài 20 ha đất ở Cần Giờ thì đặc biệt là khu đất 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, khu đất này có diện tích trên 2.000m<sup>2</sup>, gồm 2 lô: trong đó lô 1 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lô 2 cũng sẽ được bán lại cho FDC. Hiện nay giá trị thị trường của khu đất này rất cao so với giá trị sổ sách. Do đó, khi cùng hợp tác dự án này theo hướng bán khu đất hoặc xây dựng dự án lên để chuyển nhượng đều có lợi nhuận.

**- Ông Lê Bảo Toàn – chủ tịch HĐQT Fideco:** cũng chia sẻ thời gian qua, FDC rất vui mừng và có niềm tin khi được hợp tác với TDH. Mỗi công ty có thể mạnh riêng, dự án 28 Phùng Khắc Khoan tin chắc rằng với giấy phép xây dựng 15 tầng, mật độ xây dựng 65% thì giá tòa nhà sẽ từ 50-60 triệu USD, tương ứng 1,400 tỷ đồng, trừ đi các chi phí đầu tư thì lợi nhuận còn lại rất lớn. Ngoài ra, FDC còn những tài sản khác ở nước ngoài, đó là quỹ Pavo trong thời gian tới có thể huy động được 3 tỷ USD, do đó nguồn vốn phát triển rất lớn và chúng tôi cố gắng tạo điều kiện để ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nhằm gia tăng lợi ích cổ đông.

**Kết thúc phân thảo luận:**

Ông Lê Chí Hiếu thay mặt Chủ tọa đoàn tiếp thu các ý kiến của cổ đông và cho biết Công ty sẽ tổng hợp bổ sung các ý kiến đóng góp của cổ đông nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch SXKD và đem lại lợi ích cho cổ đông.

**VII) BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI:**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết công khai thông qua các nội dung trình Đại Hội, kết quả như sau:

• **Nội dung 01:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2015 của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức:

- Tổng số phiếu có quyền : 28.497.476 cổ phiếu



biểu quyết tại ĐHCĐ

- Số phiếu tán thành : 28.497.476 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

• **Nội dung 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

**2.1- Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2015 (10% LN sau thuế)**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 28.497.476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 28.497.476 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

**2.2- Thông qua tỷ lệ chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành trong năm 2015 (2%LN sau thuế)**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 28.497.476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 28.497.476 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

**2.3- Thông qua tỷ lệ chi phí ngoại giao của Ban Giám Đốc trong năm 2015 (2%LN sau thuế)**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 28.497.476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 28.497.476 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

**2.4- Thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2015 bằng tiền (10%/mệnh giá)**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 28.497.476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 28.497.476 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

• **Nội dung 03:** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016

**3.1- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2016:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	28.497.476 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	28.497.476 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

**3.2- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của riêng Thuduc House năm 2016:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	28.497.476 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	28.497.476 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

• **Nội dung 04:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

**4.1- Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2016 (10% LN sau thuế)**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	28.497.476 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	28.497.476 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

**4.2- Thông qua tỷ lệ chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2016 (2%LN sau thuế)**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	28.497.476 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	28.497.476 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

**4.3- Thông qua tỷ lệ chi phí ngoại giao của Ban Giám Đốc trong năm 2016 (2%LN sau thuế)**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	28.497.476 cổ phiếu	
--	---	---------------------	--



- Số phiếu tán thành	:	28.497.476 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

#### 4.4- Thông qua kế hoạch dự kiến chi cổ tức năm 2016 (10%/mệnh giá)

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	28.497.476 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	28.497.476 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

#### • **Nội dung 05:** Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng), tỷ lệ 15%

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	28.497.476 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	28.497.476 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

#### • **Nội dung 06:** Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương năm 2016

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	28.497.476 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	28.497.476 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

#### • **Nội dung 07:** Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2016

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	28.497.476 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	28.497.476 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

#### • **Nội dung 08:** Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	28.497.476 cổ phiếu	
--	---	---------------------	--

- Số phiếu tán thành : 28.497.476 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

• **Nội dung 09: Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu tư Nước Ngoài**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 28.497.476 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 28.497.476 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

**VIII) CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Ông Trần Quang Nhường – Trưởng Ban kiểm phiếu thực hiện công bố kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

**Kết quả như sau:**

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp: **267 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **28.497.476 cổ phiếu**, chiếm tỷ lệ **67,91%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: **132 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **46.701.142 phiếu bầu**.

- Số phiếu bầu hợp lệ: **46.701.120 phiếu**

- Số phiếu bầu không hợp lệ: **22 phiếu**

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ/số cổ phiếu tham gia dự họp (%)
1	Ông Lê Thanh Liêm	22.548.340	79,12%
2	Ông Trần Bảo Toàn	24.152.780	84,75%

Căn cứ Nguyên tắc thể lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ứng cử viên Hội đồng Quản trị đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm:



1/ Ông Lê Thanh Liêm

2/ Ông Trần Bảo Toàn

### IX) THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Tất cả vấn đề Đại Hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong nghị quyết Đại Hội và Đại hội nhất trí biểu quyết nội dung Nghị quyết:

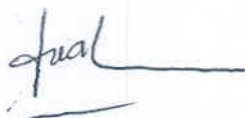
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	:	28.497.476	cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	28.497.476	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành	:	0	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	:	0	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

**Kết luận:** Với tỷ lệ tán thành là 100%, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2015 của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức đã được Đại hội thông qua.

### 17H30: ĐẠI HỘI BẾ MẠC

Biên bản kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày và được Đại hội nhất trí thông qua.

Đ/D BAN THƯ KÝ



LÊ NGỌC XUÂN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
Chủ tịch HĐQT



LÊ CHÍ HIẾU

Số: 884 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2015**  
**(Ngày 14/04/2016)**  
\*\*\*\*\*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Cty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban Kiểm Soát.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã tiến hành phiên họp thường niên tài khóa 2015 tại Hội trường Trung Tâm Hội Nghị Gem Center (Số 08 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q.1, TP. HCM).

Phiên họp bắt đầu lúc 14h05 và kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình Đại hội của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty báo cáo nội dung liên quan đến văn kiện Đại hội, tình hình hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng vấn đề được trình ra Đại Hội.

Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2015 ngày 14/04/2016.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**  
**QUYẾT NGHỊ**

I. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2015 của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (các tài liệu đã đính kèm).

II. Nhất trí thông qua danh sách thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1/ Ông Lê Thanh Liêm





2/ Ông Trần Bảo Toàn

III. Nhất trí thông qua các nội dung trình Đại hội biểu quyết tại Tờ trình số 818/TT-HĐQT và 819/TT-HĐQT ngày 05/04/2016 gồm:

1/ Thông qua kết quả SXKD năm 2015

**a/ Kết quả kinh doanh hợp nhất:**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ TH/2014
Tổng doanh thu	632.117.040.788	806.141.829.546	<b>980.311.580.073</b>	<b>121,61%</b>	155,08%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	52.298.719.653	67.716.384.545	<b>46.433.221.065</b>	<b>68,57%</b>	88,78%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	27.136.695.186	52.988.904.545	<b>45.937.068.092</b>	<b>86,69%</b>	169,28%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	30.531.387.908	54.988.904.545	<b>47.101.124.782</b>	<b>85,66%</b>	154,27%

(Lợi nhuận sau thuế có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này (nếu có) cho Đại hội cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất).

**b/ Kết quả kinh doanh riêng Công ty mẹ (Thuduc House):**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ TH/2014
Tổng doanh thu	441.235.642.984	635.386.000.000	<b>624.157.014.691</b>	<b>98,23%</b>	141,46%
Lợi nhuận trước thuế	27.721.468.850	52.046.000.000	<b>67.655.973.217</b>	<b>129,99%</b>	244,06%
Lợi nhuận sau thuế	27.343.811.218	40.617.880.000	<b>58.619.763.643</b>	<b>144,32%</b>	214,38%

2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Căn cứ số liệu kết quả kinh doanh của riêng Công ty mẹ (phân phối chi tiết đến đơn vị đồng):

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	<b>67.655.973.217</b>
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	9.036.209.574

12:  
CƠ  
CỔ  
ĐẠI  
HỘI  
17.

+ Thuế thu nhập DN hiện hành	9.036.209.574
+ Thuế thu nhập DN hoãn lại	
<b>- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến phân phối:</b>	<b>58.619.763.643</b>
<b>Tỷ lệ trích lập đề xuất:</b>	<b>58.619.763.643</b>
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	5.861.976.364
+ Chi thù lao, chi phí hoạt động và thường khác cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành (2%)	1.172.395.273
+ Trích chi phí hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BTGD (2%)	1.172.395.273
+ Chia cổ tức bằng tiền năm 2015 (10%) <sup>(1)</sup>	52.455.907.500
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	6.144.185.009
+ LNST chưa phân phối (còn lại)	4.101.274.242

Ghi chú:

(1) Cổ tức năm 2015 Công ty đã tạm ứng Đợt 1 bằng tiền 5% cho cổ đông vào ngày 10/03/2016 với tổng tiền chi trả cổ tức là: 20.982.363.000 đồng. Nguồn chi cổ tức Đợt 2 là 5% dự kiến sẽ được chi trả trong năm 2016 và sử dụng thêm từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước (năm 2014).

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

**3/ Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016:**

**3.1- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2016:**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ KH 2016/TH 2015
Tổng doanh thu	980.311.580.073	1.000.000.105.565	102,01%
Lợi nhuận trước thuế	46.433.221.065	99.037.506.499	213,29%
Lợi nhuận sau thuế	45.937.068.092	80.172.206.404	174,53%
Lợi ích cổ đông thiểu số	-1.164.056.690		



Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (sau khi đã loại trừ Lợi ích CĐ thiểu số và lãi phải chia cho các bên góp vốn LD-LK)	47.101.124.782	<b>80.172.206.404</b>	170,21%
--	----------------	-----------------------	---------

**3.2- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 của riêng Công ty mẹ (ThuDuc House):**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ KH 2016/TH 2015
Tổng doanh thu	624.157.014.691	<b>738.231.075.565</b>	<b>118,28%</b>
Lợi nhuận trước thuế	67.655.973.217	<b>98.088.824.282</b>	<b>144,98%</b>
Lợi nhuận sau thuế	58.619.763.643	<b>79.834.669.225</b>	<b>136,19%</b>

**4/ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016**

- Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến	<b>98.088.824.282</b>
- Thuế TNDN dự kiến	<b>18.254.155.057</b>
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối:	<b>79.834.669.225</b>
<b>Tỷ lệ dự kiến trích lập:</b>	<b>79.834.669.225</b>
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	7.983.466.923
+ Chi thù lao, chi phí hoạt động và thường khác cho HĐQT, BKS, BDH (2%)	1.596.693.385
+ Chi hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BTGD (2%)	1.596.693.385
+ Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 10%	72.389.152.350
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	4.101.274.242
+ LNST chưa phân phối (còn lại) <sup>(1)</sup>	369.937.425

**Ghi chú:**

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

- Nguồn chi cổ tức năm 2016 sẽ sử dụng thêm từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước (năm 2015).

**5/ Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thường), tỷ lệ 15%**

Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
Nguồn vốn sử dụng để phát hành	Nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển).
Tỷ lệ phát hành	100:15 (tại ngày chốt danh sách thực hiện việc phát hành, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới).
Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu	Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số	Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
Thời điểm phát hành	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cho cổ đông.
Lưu ký, niêm yết và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Làm thủ tục thay đổi Đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký niêm yết, đưa toàn bộ số lượng cổ phiếu trên vào giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.</li> <li>- Thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ, chỉnh sửa, bổ sung điều lệ và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.</li> </ul>

**6/ Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương năm 2016:**

Tổng quỹ tiền lương bằng tiền lương của hoạt động xây dựng và kinh doanh địa ốc (5%/ doanh thu) + tiền lương hoạt động kinh doanh nông sản và xuất nhập khẩu (1%/ doanh thu) + tiền lương hoạt động tài chính (10%/ lãi gộp).

Trong trường hợp SXKD quá khó khăn, mức trích quỹ lương dựa trên doanh thu không đủ thì được trích quỹ lương theo số tuyệt đối ở mức **1.300.000.000 đồng** (Một tỷ ba trăm triệu đồng)/ tháng để đảm bảo đời sống CB-CNV.

**7/ Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2016**

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa 01 trong bốn đơn vị kiểm toán quốc tế hàng đầu hiện nay (Big Four) làm đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016 cho Công ty mẹ Thuduc House.



#### 8/ Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty cho phù hợp với tinh thần của quy định mới và tình hình hoạt động thực tế của công ty.

9/ Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài theo nội dung sau:

- Nhất trí chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư Nước ngoài với mức tỷ lệ sở hữu tối đa là 60%

- Nhất trí giảm các ngành nghề hiện quy định hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài gồm:

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

*Chi tiết:* Kinh doanh vận tải bằng ô tô, Dịch vụ khai thuê hải quan

- Bốc xếp hàng hóa

*Chi tiết:* bốc dỡ hàng hóa

- Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thích hợp nói room và chủ động triển khai hoàn tất các thủ tục theo quy định.

IV. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC  
Chủ tịch HĐQT



LÊ CHÍ HIẾU