

Số: 144/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 09 năm 2010

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

Về việc: - Bổ sung điều kiện về giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
đối với trái phiếu phát hành đợt 2 cho đối tượng nhà đầu tư lớn.

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 số 569/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2010.
- Căn cứ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2010
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Sau khi xem xét, phân tích về các số liệu tài chính hiện tại và kế hoạch tài chính cho 03 năm sắp tới của Công ty, cụ thể như sau:

- Giá trị sổ sách của cổ phiếu TDH tại thời điểm 30/06/2010 là 32.700 đồng/cổ phần.
- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong 03 năm sắp tới:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013
Doanh thu thuần	453.204	580.158	1.148.672	2.500.398
Lợi nhuận sau thuế	193.730	247.136	260.341	410.752

(Trích trang 60, Bản cáo bạch chào bán theo GCN số 667/UBCK-GCN do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 13/09/2010)

Với các số liệu về khả năng tài chính cũng như khả năng sinh lợi của Công ty hiện nay cũng như các năm sắp tới, xét thấy rằng giá cổ phiếu TDH trên thị trường hiện nay 36.500 đồng (ngày 15/09/2010) là chưa phản ánh đúng giá trị thực của Công ty. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Hội đồng quản trị quyết định bổ

sung thêm điều kiện về giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đối với trái phiếu chuyển đổi phát hành đợt 2 cho các nhà đầu tư lớn là:

- Giá chuyển đổi trái phiếu phát hành đợt 2 tại thời điểm chuyển đổi không thấp hơn 130% giá chuyển đổi của trái phiếu phát hành đợt 1 và không thấp hơn 36.000 đồng/cổ phần.

Điều II: 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**



LÊ CHÍ HIẾU

STT	Tên	Đơn vị	Chức vụ
1			
2			
3			