

Số: 893A /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2015

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

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 v/v thông qua chủ trương thoái vốn Công ty TNHH Xây Dựng Phong Đức.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Chấp thuận chủ trương Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức thoái vốn Công ty TNHH Xây Dựng Phong Đức như sau:

1. Nội dung thoái vốn: thoái 100% vốn

- Tổng giá trị vốn góp chào bán: 4.775.000.000 đồng (tỷ lệ 47,75%)
- Giá chào bán dự kiến: tối thiểu 3.0

2. Nội dung ủy quyền:

HĐQT chấp thuận ủy quyền cho chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện thủ tục cần thiết hoàn tất việc thoái vốn nêu trên.

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