

Số: 1277/NQ-ĐHĐCĐ

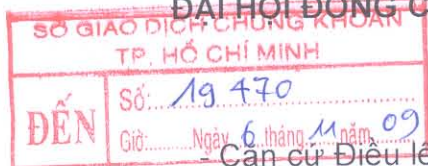
TP. HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2009

## NGHỊ QUYẾT

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

\*\*\*\*\*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Cty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.

- Căn cứ Nghị quyết số 1076/NQ-HĐQT ngày 23/09/2009 của HĐQT Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1.

- Căn cứ Tờ trình số 1172/TT-HĐQT ngày 16/10/2009 của HĐQT Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức về việc trình lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 và Phiếu lấy ý kiến cổ đông (đính kèm)

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 số 1276/2009/BB-CT ngày 06/11/2009.

- Căn cứ Giấy ủy quyền số 1190/UQ ngày 20/10/2009 của Ông Lê Chí Hiếu - chủ tịch HĐQT về việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Vĩnh Thọ - Phó chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tịch HĐQT giải quyết các hoạt động liên quan đến quyền và trách nhiệm của HĐQT.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU I: Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo nội dung sau:**

1- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới):

2- Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM:

3- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.



**ĐIỀU II: Điều khoản thi hành:**

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  
KT. CHỦ TỊCH HĐQT  
Phó Chủ tịch HĐQT**



**NGUYỄN VĨNH THỌ**

