

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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

Số: 1132 /CV-CT

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

TP.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**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 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 15%) và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5%) theo Nghị quyết đại hội cổ đông đã thông qua tại 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 26 tháng 05 năm 2016 tại đường dẫn

<http://www.thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

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**



Nguyễn Ngọc Trường Chinh

Số: 1131/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (15%); ngày trả cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt (5%) của năm 2015 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khoá 2015

---oOo---

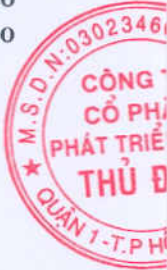
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- 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;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên tài khoá 2015 được thông qua ngày 14/04/2016

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên tài khoá 2015 thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 884/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2016 như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 61.730.089 cổ phiếu (Sáu mươi một triệu bảy trăm ba mươi nghìn không trăm tám mươi chín cổ phiếu).
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.259.513 cổ phiếu (Chín triệu hai trăm năm mươi chín nghìn năm trăm mười ba cổ phiếu)
6. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền
7. Tỷ lệ phát hành: 100:15 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm).
8. Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu: Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu.
9. Nguồn vốn sử dụng để phát hành: Nguồn thặng dư vốn cổ phần.
10. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2016



11. Phương án 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 huỷ bỏ.

Điều 2. HĐQT thông qua ngày chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 884/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2016 với chi tiết như sau:

1. Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).
2. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt
3. Đối tượng: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền
4. Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
5. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2016
6. Ngày thanh toán cổ tức: 27/06/2016

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 trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng thời điểm nêu trên.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX)

- Thực hiện việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM theo kết quả của đợt phát hành.

- Thực hiện các vấn đề có liên quan khác đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của 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 3;
- Các thành viên BKS(để biết);
- Lưu VP.