

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC

Số: 370 /CV-CT

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

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Tổng Giám Đốc

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:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức nhất trí thông qua chủ trương về việc đầu tư vào công ty cổ phần Ngoại Thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Fideco).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 tháng 01 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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

Số: 367 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2016

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

(Trích yếu: V/v tham gia đầu tư vào công ty Fideco)

---oOo---

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

- 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 Công ty số 356 /BB-HĐQT ngày 25 / 01 /2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Nhất trí chủ trương Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức tham gia mua cổ phiếu của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (Fideco) với nội dung như sau:

- Hình thức đầu tư : liên doanh liên kết, góp vốn mua cổ phần
- Số lượng mua : 6.874.000 cổ phiếu (chiếm 24,89% vốn điều lệ)
- Hình thức mua : thoả thuận
- Thời gian thực hiện mua : từ 06 tháng đến 09 tháng.

Điều II- Tổ chức thực hiện:

Ủy quyền Tổng Giám Đốc – đại diện pháp luật của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức triển khai thực hiện:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án đầu tư, bao gồm việc lựa chọn thời điểm thực hiện, phương thức thực hiện sao cho việc mua cổ phiếu FDC trên sàn HOSE được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định pháp luật, nhất là các quy định về công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.
- Và các vấn đề liên quan phát sinh khác.

Điều III: 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