



THUDUC HOUSE

Số: 1761 /CV-CT

V/v: Công bố thông tin

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

TP.HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House)

Trụ sở: 13-15-17 Trương Định, phường 6, quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 08 3933 3090 Fax: 08 3933 3123

Mã chứng khoán: TDH

Nội dung công bố: Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Song Đức (Công ty con Thuduc House sở hữu 51%).

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1743/BB-HĐQT ngày 21/12/2012 về việc chấp thuận chủ trương Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Song Đức như sau:

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty (51%) tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Song Đức.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo.

TM. CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu (HCNS, ĐTTC)



Lê Chí Hiếu

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

---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 2011 thông qua ngày 18/04/2012;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Nhất trí việc Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Song Đức cho Công ty CP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức (Timexco).

Điều II: Giá chuyển nhượng

Giá trị chuyển nhượng phần vốn góp (51%) của Thuduc House tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Song Đức là **20.460.000.000 đồng** (Hai mươi tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu đồng).

Điều III: Ủy quyền

HĐQT chấp thuận ủy quyền cho chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện thủ tục cần thiết hoàn tất việc chuyển nhượng vốn tại điều 1.

Điều IV: 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