

Số: 1526/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2015

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

(Trích yếu: V/v giảm tỷ lệ vốn góp Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Thịnh 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 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 1525/BB-HĐQT ngày 28/09/2015;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I:** Nhất trí chủ trương Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức giảm tỷ lệ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Thịnh Đức như sau:

**a. Thông tin khoản góp vốn đầu tư của Thuduc House:**

- Vốn điều lệ (VĐL) đăng ký: 205.380.000.000 đồng

Trong đó:

Thuduc House góp 70% VĐL: 143.766.000.000 đồng

**b. Phương án giảm tỷ lệ vốn góp :**

- Chuyển nhượng 133.497.000.000 đồng (tương đương 65% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Thịnh Đức).
- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/06/2015.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong 3 tháng.

**Điều II- Tổ chức thực hiện:**

Giao Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Tổng Giám Đốc chỉ đạo các thủ tục quản trị cần thiết để thực hiện hoàn tất nội dung Nghị quyết.

**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**



*[Handwritten signature]*  
LÊ CHÍ HIẾU

