

Số: 884A /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2015

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

(Trích yếu: V/v bán cổ phiếu của CTCP Đầu tư Phước Long)

---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 884/BB-HĐQT ngày 29/06/2015;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I:** Nhất trí chủ trương Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức bán cổ phiếu của CTCP Đầu tư Phước Long như sau:

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

- Vốn điều lệ của Phước Long : 64.800.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần đang lưu hành : 6.480.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần sở hữu của Thuduc House : 4.014.009 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu của Thuduc House : 61,94%

**b. Phương án thoái vốn:**

- Số lượng chào bán : 2.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu PLI còn lại sau chuyển nhượng: 2.014.009 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu của Thuduc House sau chuyển nhượng: 31,08%

**Điều II- Tổ chức thực hiện:**

Giao Ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch Hội đồng Quản Trị chỉ đạo tiến hành 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**



**LÊ CHÍ HIẾU**