

Số: 368 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013**  
(Ngày 15/04/2014)  
\*\*\*\*\*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Cty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban Kiểm Soát.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã tiến hành phiên họp thường niên năm tài chính 2013 tại **Hội trường khách sạn Continental Saigon (Địa chỉ: 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM)**. Phiên họp bắt đầu lúc 14g05 và kết thúc vào lúc 17g15 cùng ngày.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013 của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành báo cáo nội dung liên quan đến văn kiện đại hội, tình hình hoạt động SXKD năm 2013, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014. Đại hội cổ đông Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng vấn đề được trình ra Đại Hội.

Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức tại phiên họp Đại hội cổ đông năm tài chính 2013 ngày 15/04/2014.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**  
**QUYẾT NGHỊ**

- I. **Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2013 của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức.**
- II. **Nhất trí thông qua các nội dung tại Tờ trình số 366/TT-HĐQT ngày 15/04/2014, do Hội đồng quản trị trình gồm:**

**1- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013:**

**1.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

| Chỉ tiêu                  | Kế hoạch năm 2013 | Thực hiện năm 2013 | Tỷ lệ TH/KH | Tỷ lệ TH/2012 |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------|
| Tổng doanh thu            | 685,5             | 420,2              | 61,3%       | 147,3%        |
| Lợi nhuận trước thuế TNDN | 59,5              | 23,8               | 39,8%       | 76,9%         |

|   |      |      |        |        |
|---|------|------|--------|--------|
| Lợi nhuận sau thuế TNDN                   | 53,5 | 19,5 | 36,4%  | 70,8%  |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ | 55,3 | 21,7 | 39,18% | 66,14% |

(Lợi nhuận sau thuế có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này (nếu có) cho Đại hội cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất).

## **1.2. Kết quả kinh doanh năm 2013 của riêng Công ty mẹ (Thuduc House):**

Đơn vị tính: tỷ đồng

| Chỉ tiêu             | Kế hoạch năm 2013 | Thực hiện năm 2013 | Tỷ lệ TH/KH | Tỷ lệ TH/2012 |
|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------|
| Tổng doanh thu       | 550,5             | 273,4              | 49,7%       | 178,7%        |
| Lợi nhuận trước thuế | 55,5              | 7,1                | 12,8%       | 35,3%         |
| Lợi nhuận sau thuế   | 51,7              | 7,1                | 13,7%       | 36,6%         |

## **2- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:**

- Căn cứ số liệu kết quả kinh doanh của riêng Công ty mẹ (phân phối chi tiết đến đơn vị đồng):

Đơn vị tính: đồng

|   |               |
|---|---------------|
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:  | 7.088.433.803 |
| - Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:   | -             |
| + Thuế thu nhập DN hiện hành  |               |
| + Thuế thu nhập DN hoãn lại   |               |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến phân phối:                     | 7.088.433.803 |
| <b>Tỷ lệ trích lập:</b>   |               |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)   | 708.843.380   |
| + Quỹ dự phòng tài chính (*)  | 275.420.000   |
| + Chia cổ tức năm 2013 (chi theo tinh thần nội dung 06)                           |               |
| + Chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành (2%) | 141.768.676   |
| + Trích chi phí hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BTGD (2%)                          | 141.768.676   |
| + Lợi nhuận chưa phân phối (phần còn lại)   | 5.820.633.071 |

(\*) Năm 2013 - Quỹ Dự phòng tài chính chỉ trích thêm cho đủ tỷ lệ 10% vốn điều lệ.

Ghi chú: Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

### **3- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014:**

#### **3.1- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2014:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

| <b>Chỉ tiêu</b>  | <b>Thực hiện năm 2013</b> | <b>Kế hoạch năm 2014</b> | <b>Tỷ lệ KH/TH</b> |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| Tổng doanh thu   | 420,2                     | <b>745,5</b>             | 177,4%             |
| Lợi nhuận trước thuế   | 23,8                      | <b>73,8</b>              | 310,3%             |
| Lợi nhuận sau thuế   | 19,5                      | <b>64,3</b>              | 330,5%             |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (sau khi đã loại trừ Lợi ích CĐ thiểu số và lãi phải chia cho các bên góp vốn LD-LK) | 21,7                      | <b>67,1</b>              | 309,56%            |

#### **3.2- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 của riêng Công ty mẹ (ThuDuc House):**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

| <b>Chỉ tiêu</b>      | <b>Thực hiện năm 2013</b> | <b>Kế hoạch năm 2014</b> | <b>Tỷ lệ KH/TH</b> |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| Tổng doanh thu       | 273,4                     | <b>600,9</b>             | 219,8%             |
| Lợi nhuận trước thuế | 7,1                       | <b>70,5</b>              | 994,5%             |
| Lợi nhuận sau thuế   | 7,1                       | <b>63,9</b>              | 901,8%             |

### **4- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

|  |             |
|--|-------------|
| <b>- Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến</b>  | <b>70,5</b> |
| <b>- Thuế TNDN dự kiến</b>                     | <b>6,6</b>  |
| <b>- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối:</b> | <b>63,9</b> |
| <b>Tỷ lệ dự kiến trích lập:</b>                |             |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)              | 6,4         |
| + Quỹ dự phòng tài chính (5%)                  | 3,2         |

|  |      |
|--|------|
| + Chia cổ tức năm 2014 (tạm ứng cổ tức 5%/mệnh giá/ vốn điều lệ 381,54 tỷ đồng) <sup>(*)</sup> | 19,0 |
| + Chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho HĐQT, BKS, BĐH (2%)                        | 1,3  |
| + Chi hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BTGD (2%)   | 1,3  |
| + Lợi nhuận chưa phân phối (phần còn lại)  | 32,7 |

**Ghi chú:**

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

<sup>(\*)</sup>: Tạm ứng cổ tức 5%/mệnh giá/vốn điều lệ 381.504.200.000đ. Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh thực tế năm 2014, Đại hội Cổ đông năm tài chính 2014 (diễn ra vào khoảng tháng 4/2015) sẽ biểu quyết tỷ lệ chia cổ tức cho cả năm 2014 cho phù hợp.

**5- Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương 2014:**

Tổng quỹ tiền lương bằng tiền lương của hoạt động xây dựng và kinh doanh địa ốc (5%/ doanh thu) + tiền lương hoạt động kinh doanh nông sản và xuất nhập khẩu (1%/ doanh thu) + tiền lương hoạt động tài chính (10%/ lãi gộp).

Trong trường hợp SXKD quá khó khăn, mức trích quỹ lương dựa trên doanh thu không đủ thì được trích quỹ lương theo số tuyệt đối ở mức **1.000.000.000 đồng** (Một tỷ đồng)/ tháng để đảm bảo đời sống CB-CNV.

**6- Thông qua Phương án chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu:**

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông như sau:

**6.1- Chia cổ tức năm 2013:**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Đối tượng                        | Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.  |
| Tỷ lệ chia cổ tức                | 5%/mệnh giá (500 đồng/cổ phần)   |
| Nguồn vốn sử dụng để chia cổ tức | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2013 (Báo cáo tài chính riêng năm 2013 đã kiểm toán) |
| Thời gian dự kiến                | Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp (dự kiến trong quý II/2014).                   |

**6.2- Tạm ứng cổ tức năm 2014:**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Đối tượng            | Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền. |
| Tỷ lệ tạm ứng cổ tức | 5%/mệnh giá (500 đồng/cổ phần)                            |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nguồn vốn sử dụng để tạm ứng cổ tức | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.   |
| Thời gian dự kiến                   | Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp (dự kiến trong quý II/2014). |

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các hoạt động liên quan để hoàn tất việc chia cổ tức nêu trên.

**7- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng)**

|   |   |
|---|---|
| Đối tượng phát hành   | Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.   |
| Nguồn vốn sử dụng để phát hành                                    | Nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển).   |
| Tỷ lệ phát hành   | 10:1 (tại ngày chốt danh sách thực hiện việc phát hành, cổ đông nắm giữ 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu).  |
| Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu                                 | Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.   |
| 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 hủy bỏ.   |
| Thời điểm phát hành   | Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cho cổ đông.   |
| Lưu ký, niêm yết và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc:<br>- Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.<br>- 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. |

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các hoạt động liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu nêu trên.

**8/ Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:**

**8.1- Mục đích phát hành:**

Đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần này nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn để đẩy mạnh triển khai các dự án bất động sản tiềm năng, gia tăng doanh thu và lợi nhuận nhằm thực hiện chiến lược phát triển dài hạn của Công ty. Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành dùng để đầu tư vào các dự án:

- Dự án nhà ở thấp tầng:

- Bình Chiểu (giai đoạn 2): 50 tỷ đồng
- Phuoc Long - Spring Town: 50 tỷ đồng
- Long Hội - City: 50 tỷ đồng
- TDH - Tocontap: 50 tỷ đồng
- Dự án chung cư:
- TDH - Phước Long: 50 tỷ đồng

## 8.2- Phương án phát hành:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Tên cổ phiếu chào bán              | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức   |
| Số cổ phiếu đang lưu hành          | 38.150.420 cổ phiếu   |
| Loại cổ phiếu                      | Cổ phiếu phổ thông  |
| Mệnh giá                           | 10.000 đồng/cổ phần   |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | 19.075.210 cổ phiếu   |
| Giá trị mệnh giá                   | 190.752.100.000 đồng  |
| Giá chào bán dự kiến               | Giá chào bán được xác định bằng 60% giá đóng cửa bình quân 5 phiên giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn lên đến hàng trăm đồng và không thấp hơn 12.500 đồng/cổ phần (trường hợp thấp hơn 12.500 đồng, Công ty sẽ phát hành giá 12.500 đồng/cổ phần). |
| Số tiền tối thiểu dự kiến thu được | 238.440.125.000 đồng (19.075.210 cổ phiếu x 12.500 đồng)  |
| Đối tượng phát hành                | Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.   |
| Tỷ lệ thực hiện quyền              | 2:1 (tại ngày chốt danh sách thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)   |
| Hạn chế chuyển nhượng              | Tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.  |
| Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu   | Người sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho bên thứ ba).<br>Giá chuyển nhượng, thanh toán tiền chuyển nhượng do các bên tự thỏa thuận.  |

|  |  |
|--|--|
| <p>Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số và cổ phiếu không phân phối hết</p> | <p>Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không bán hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.</p>   |
| <p>Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được</p>  | <p>Số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành dùng để phát triển các dự án bất động sản (như nêu tại mục 8.1).</p>   |
| <p>Phương án xử lý trường hợp không huy động đủ số tiền tối thiểu</p>                          | <p>Trong trường hợp không huy động đủ số tiền tối thiểu (238.440.125.000 đồng):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty sẽ phân bổ số tiền thực tế thu được cho các dự án theo thứ tự ưu tiên trước (nhà ở thấp tầng). Phần thiếu hụt còn lại Công ty sẽ chủ động tìm kiếm nguồn tài trợ khác, nguồn vốn vay tín dụng để đảm bảo đủ nguồn vốn.</li> <li>- Trong trường hợp không tìm được nguồn tài trợ khác, Công ty sẽ không triển khai các dự án còn lại (các dự án không được phân bổ tiền theo thứ tự ưu tiên).</li> </ul>   |
| <p>Thời gian dự kiến chào bán</p>  | <p>Sau khi ĐHCĐ thông qua Phương án chào bán và UBCKNN cấp GCN chào bán ra công chúng (dự kiến trong quý III năm 2014).</p>  |
| <p>Đánh giá mức độ pha loãng</p>   | <p>Số lượng, tỷ lệ cổ phần dự kiến tăng từ đợt phát hành lần này khoảng 50% vốn điều lệ. Lượng cổ phiếu tăng thêm sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu trên thị trường và làm giảm EPS năm 2014, do các dự án trong giai đoạn đầu triển khai nên chưa mang lại nguồn thu ngay làm tác động đến kết quả kinh doanh, tác động đến EPS năm 2014. Tuy nhiên, Công ty cần đầu tư để phát triển, nguồn thu sẽ tăng mạnh vào các năm sau, từ đó làm cải thiện EPS. Ngoài ra, thời điểm phát hành khoảng quý 3 hoặc quý 4 năm 2014, nên số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm sẽ không thay đổi quá lớn. Mức độ pha loãng cụ thể sẽ được tính toán trong phương án chi tiết và Bản cáo bạch đăng ký phát hành thêm</p> |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Điều khoản ủy quyền | <p>Ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập phương án chào bán chi tiết cho cổ đông hiện hữu.</li> <li>- Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sao cho có lợi nhất cho cổ đông và công ty.</li> <li>- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh sao cho việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.</li> <li>- Đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.</li> <li>- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu tại Sở KHĐT.</li> </ul> |
|---------------------|--|

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các hoạt động liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu nêu trên.

**9- Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

Nhằm tăng cường hoạt động kinh doanh, hỗ trợ cho mảng kinh doanh bất động sản và tạo thêm doanh thu cho Công ty. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc bổ sung các ngành nghề sau:

| Stt | Tên ngành  | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1   | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.<br>Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663     |
| 2   | Bán buôn kim loại và quặng kim loại<br>Chi tiết: Bán buôn sắt, thép; Bán buôn kim loại khác  | 4662     |
| 3   | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét  | 0810     |
| 4   | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Khai thác khoáng sản  | 0899     |
| 5   | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác  | 0990     |

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan Nhà Nước để hoàn thành việc thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư theo quy định.

**10- Thông qua chủ trương sửa đổi điều lệ:**



Căn cứ thông tin đăng ký kinh doanh đã được Sở kế hoạch đầu tư chấp thuận và quy định của UBCK Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM về việc điều chỉnh Điều lệ phù hợp với quy chuẩn của Điều lệ mẫu (Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012), Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hiệu chỉnh một số nội dung Điều lệ cho phù hợp với quy chuẩn của Điều lệ mẫu và tình hình hoạt động thực tế của công ty (Phụ lục 01/PL công bố trên web thuduchouse.com).

#### **11- Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2014**

Đại Hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn lựa 01 trong bốn đơn vị kiểm toán quốc tế (Big Four) làm đơn vị kiểm toán tài chính năm 2014 cho Công ty mẹ:

- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG.

#### **12/ Thông qua Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành**

Đại Hội Đồng Cổ Đông đồng ý việc Ông Lê Chí Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức trong năm tài chính 2014.

- III. **Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC  
Chủ tịch HĐQT**

(Đã ký)

**LÊ CHÍ HIẾU**