

**CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC**

Số: 504 /CV-CT

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

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**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: Nguyễn Ngọc Trường Chinh

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:

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức công bố thông tin Nghị quyết và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khoá 2016 tổ chức ngày 20/04/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21 tháng 04 năm 2017 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
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Trường Chinh

Nguyễn Ngọc Trường Chinh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016
(Ngày 20/04/2017)

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 tài khóa 2016 tại Hội trường Trung Tâm Hội Nghị Gem Center (Số 08 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q.1, TP. HCM).

Phiên họp bắt đầu lúc 9h15 và kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty báo cáo nội dung liên quan đến văn kiện Đại hội, tình hình hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty 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 đồng cổ đông Công ty tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2016 ngày 20/04/2017.

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

I. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2016 của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (các tài liệu đã đính kèm).



II. Nhất trí thông qua các nội dung trình Đại hội biểu quyết tại Tờ trình số 418/TT-HDQT ngày 10/04/2017 gồm:

1/ Thông qua kết quả SXKD năm 2016

a/ Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ TH/2015
Tổng doanh thu	980.311.580.073	1.000.000.105.565	1.146.200.131.732	114,62%	116,92%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	46.433.221.065	99.037.506.499	135.820.605.647	137,14%	292,51%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	45.937.068.092	80.172.206.404	108.293.569.811	135,08%	235,74%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	47.101.124.782	80.172.206.404	108.276.314.754	135,05%	229,88%

(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).

b/ Kết quả kinh doanh riêng Công ty mẹ (Thuduc House):

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ TH/2015
Tổng doanh thu	624.157.014.691	738.231.075.565	875.559.677.374	118,60%	140,28%
Lợi nhuận trước thuế	67.655.973.217	98.088.824.282	101.680.311.412	103,66%	150,29%
Lợi nhuận sau thuế	58.619.763.643	79.834.669.226	82.692.747.089	103,58%	141,07%

2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

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

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	101.680.311.412
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	18.987.564.323
+ Thuế thu nhập DN hiện hành	18.987.564.323
+ Thuế thu nhập DN hoãn lại	
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến phân phối:	82.692.747.089

Tỷ lệ trích lập đề xuất:	
+ <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)</i>	8.269.274.709
+ <i>Chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành (2%)</i>	1.653.854.942
+ <i>Trích chi phí hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BTGD (2%)</i>	1.653.854.942
+ <i>Chia cổ tức bằng tiền năm 2016 (10%)⁽¹⁾</i>	70.988.381.000
+ <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	4.709.774.242
+ <i>LNST chưa phân phối (giữ lại)</i>	4.837.155.739

Ghi chú:

- (1) *Cổ tức năm 2016 Công ty tạm ứng 10% bằng tiền cho cổ đông theo danh sách chốt ngày 01/3/2017 (ngày đăng ký cuối cùng). Ngày thanh toán 18/04/2017.*
- *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/ Nội dung trình 03: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng)

Nhất trí thông qua việc tăng quy mô vốn, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, thay đổi Điều lệ công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ việc phát hành cổ phiếu nêu trên. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai thực hiện phương án phát hành.

4/ Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017:

4.1- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ KH 2017/TH 2016
Tổng doanh thu	1.146.200.131.732	1.357.951.441.541	118,47%
Lợi nhuận trước thuế	135.820.605.647	158.040.529.670	116,36%
Lợi nhuận sau thuế	108.293.569.811	130.121.796.536	120,16%

Lợi ích cổ đông thiểu số			
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)	108.276.314.754	130.121.796.536	120,18%

4.2- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 của riêng Công ty mẹ (ThuDuc House):

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ KH 2017/TH 2016
Tổng doanh thu	875.559.677.374	1.055.382.164.268	120,54%
Lợi nhuận trước thuế	101.680.311.412	122.595.944.997	120,57%
Lợi nhuận sau thuế	82.692.747.089	102.005.732.798	123,36%

5/ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến	122.595.944.997
- Thuế TNDN dự kiến	20.590.212.199
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối:	102.005.732.798
Tỷ lệ dự kiến trích lập:	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	10.200.573.280
+ Chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho HĐQT, BKS, BDH (2%)	2.040.114.656
+ Chi hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BTGD (2%)	2.040.114.656
+ Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 10% (*)	81.636.638.150
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	4.837.155.739
+ LNST chưa phân phối (giữ lại)	10.925.447.795

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.

