

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
NHÀ THỦ ĐỨC

Số: 1574 / CV-CT

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2014

**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: 13-15-17 Trương Định, P.6, Q.3, TP.HCM

Điện thoại: 08 3933 3090

Fax: 08 3933 3123

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Khắc Sơn

Địa chỉ:

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08. 3933 3090

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*):

HĐQT CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức thông qua nghị quyết về việc tạm dừng hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và có kế hoạch trình xin điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu chào bán trong ĐHCĐ thường niên năm 2014. Đồng thời thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trong quý 1 năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/12/2014 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số  
1573 /NQ-HĐQT

**TM. CTCP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Lê Chi Hiếu*

Số: 1573 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2014

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức tạm dừng việc xin phép  
phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu**

---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 được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 15/04/2014;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 1572/BB-HĐQT ngày 22/12/2014 về việc chấp thuận chủ trương Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức tạm dừng việc xin phép phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Nhất trí thông qua chủ trương Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức tạm dừng việc xin phép phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo nội dung sau:**

1. Tạm dừng việc xin phép phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 368/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2014 và Quyết định của Hội đồng quản trị số 515/NQ-HĐQT ngày 19/05/2014.

Đồng thời, giao cho Ban Tổng Giám Đốc điều chỉnh lại phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo hướng phù hợp hơn với tình hình thực tế và đảm bảo tốt nhất cho lợi ích của cổ đông.

Phương án điều chỉnh sẽ được trình xin ý kiến cổ đông trong ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014.

2. Thực hiện các thủ tục xin phép phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) tỷ lệ 10:1 theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 1139/NQ-HĐQT ngày 12/09/2014 với UBCKNN và triển khai việc trả cổ tức bằng tiền mặt 10% (gồm 5% cổ tức năm 2013 và tạm ứng 5% cổ tức 2014) cho cổ đông theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 368/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2014.

Thời gian thực hiện dự kiến: Trong quý 1 năm 2015.

3. Ủy quyền cho Ban điều hành triển khai thực hiện các phương án nêu trên, đồng thời:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm phân phối cổ phiếu thường và trả cổ tức bằng tiền mặt sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu thường, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại các cơ quan pháp lý có liên quan.

**Điều II: Điều khoản thi hành:**

1/ Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2/ Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận có liên quan của công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**  
Chủ tịch



*[Handwritten signature]*

Lê Chí Hiếu