

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC

Số: 1619 / CV-CT

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**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 (*):

HDQT CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức thông qua nghị quyết về thời điểm trả cổ tức bằng tiền mặt và triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2014 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 HDQT số
1618/NQ-HDQT

TM. CTCP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC ^{BK}
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Chi Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1618 /NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng); trả cổ tức 2013 và tạm ứng cổ tức 2014 bằng tiền mặt theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 19/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013 được thông qua ngày 15/04/2014

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 368/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2014 với chi tiết như sau:

1. Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu). Trong đó:
 - Trả cổ tức năm 2013: 5% mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu)
 - Tạm ứng cổ tức năm 2014: 5% mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu)
2. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt
3. Đối tượng: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền
4. Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
5. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2015
6. Ngày thanh toán cổ tức: 02/02/2015

Điều 2. HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (cổ phiếu thưởng) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013 thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 368/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2014 như sau:



1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 38.150.420 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu thưởng dự kiến phát hành: 3.815.042 cổ phiếu
6. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 38.150.420.000 đồng
7. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền
8. Tỷ lệ phát hành: 10:1 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 10 cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận 01 cổ phiếu thưởng).
9. Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu: Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng.
10. Nguồn vốn sử dụng để phát hành: Nguồn thặng dư vốn cổ phần.
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2015
12. Thời điểm phân phối cổ phiếu dự kiến: trong quý 1 năm 2015
13. Phương án 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 huỷ bỏ.

Điều 3. HĐQT uỷ quyền cho Ban điều hành triển khai thực hiện phương án:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 368/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2014.
- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp theo kế hoạch và đúng quy định của pháp luật có liên quan
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX)
- 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 theo kết quả của đợt phát hành.
- Thực hiện các vấn đề có liên quan khác đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của công ty.

Điều 4. Hiệu lực của Nghị Quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Các phòng ban và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

Chủ tịch



[Handwritten signature]

LÊ CHÍ HIẾU

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên BKS(để biết);
- Lưu VP.



