

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC

Số: 1135/CV-CT

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

TP.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 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: Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh

Điện thoại: (84.8) 39 143 111 Fax: (84.8) 39 143 222

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

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức nhất trí thông qua Nghị quyết số 1130/NQ-HĐQT ngày 11/07/2017 về việc tham gia góp vốn thành lập công ty con Công ty cổ phần Đầu tư Lộc Phú Nhân (tỷ lệ góp vốn 98% vốn điều lệ).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11 tháng 07 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 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN *Blk*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Trường Chinh

Số: 1130/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 7 năm 2017

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

(V/v: Tham gia góp vốn thành lập công ty con & cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Lộc Phú Nhân)

---oOo---

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2017.

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức ngày 11/07/2017 v/v tham gia góp vốn thành lập công ty con & cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Lộc Phú Nhân.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Chấp thuận Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức tham gia góp vốn thành lập công ty con Công ty Cổ phần Đầu tư Lộc Phú Nhân theo nội dung sau:

- Loại hình Công ty: Công ty cổ phần
- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Lộc Phú Nhân.
- Trụ sở: 3-5 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
- Vốn Điều lệ: 114.000.000.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ đồng).
- Trong đó Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức tham gia góp là 111.720.000.000 đồng (Một trăm mười một tỷ bảy trăm hai mươi triệu đồng), chiếm tỷ lệ 98%/Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Lộc Phú Nhân.
- Thời điểm góp vốn: dự kiến tháng 07/2017

Điều 2- Cử người đại diện vốn và tham gia Hội Đồng quản trị Công ty:

Cử các Ông/Bà sau đây tham gia đại diện vốn của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức và tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Lộc Phú Nhân:

- Tên: Ông **NGUYỄN VŨ BẢO HOÀNG**
- Chức vụ: Tổng Giám Đốc
- Ngày sinh: 18/10/1976
- Số CMND: 022953189 Ngày cấp: 14/09/2007 Nơi cấp: CA. TPHCM
- Địa chỉ: 144/6 Quốc lộ 13, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Điều 3- Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng có quyền và nghĩa vụ của người đại diện vốn góp Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ, quy chế quản trị Công ty.

Điều 4- Giao Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Tổng Giám Đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết hoàn tất việc góp vốn và cử nhân sự theo quy định.

Điều 5- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và các nhân sự trực thuộc liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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



LÊ CHÍ HIẾU

Nơi nhận:
- Như Điều 4
- Lưu (VP)