

**Công Ty Cổ Phần Đầu Tư
Thương Mại Bất Động Sản
An Dương Thảo Điền**

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>32862</u>
	Ngày: <u>10/10/17</u>
Chuyển: <u>G.S. NY</u>	
Lưu hồ sơ số:	

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

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền

Trụ sở chính: 1901 (Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngõ Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 08 62754816 Fax: 08 38442194

Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

Địa chỉ: 1901(Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngõ Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 08 62752316 Fax: 08 38442194

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

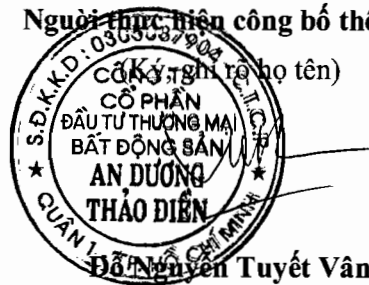
Nội dung thông tin công bố:

- Quyết định của HĐQT về việc mua cổ phần tại Công ty CP Sản Xuất và Thương Mại Phương Đông

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.

Ngày 10 tháng 10 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Số: 0910/17/QĐ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: *Mua cổ phần tại*

Công ty CP Sản xuất và Thương mại Phương Đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/10/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc mua ít nhất 35% số cổ phần chào bán tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phương Đông (tiên thân là Công ty Trương Văn Bền và các Con - trụ sở tại số 40 Kim Biên, Phường 13, Quận 5, TPHCM và quyền mua thêm 20% số cổ phần chào bán của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phương Đông.

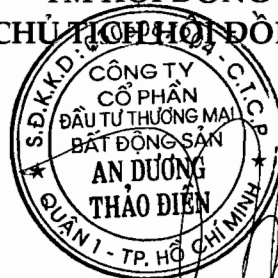
Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Nhân Bảo làm người đại diện quản lý phần vốn góp và tham gia điều hành tại Công ty CP Sản xuất và Thương mại Phương Đông.

Thời gian ủy quyền : Bắt đầu kể từ ngày ban hành quyết định của HĐQT và chấm dứt khi HĐQT ban hành một văn bản khác thay thế thời hạn ủy quyền hoặc hủy bỏ việc ủy quyền

Điều 3: Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định Pháp luật

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát Công ty CP Đầu Tư thương mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Gia Bảo