

**CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC**
Số: 1196 /CV-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2018

**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: 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:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức nhất trí thông qua Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt 10%.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23 tháng 05 năm 2018 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 CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Trường Chinh

Số: 1193/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt quyền chi trả cổ tức 2017 bằng tiền

---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 Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường Niên Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức tài khóa 2017 ngày 24/04/2018 về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm 2017.
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 1193/BB-HĐQT ngày 23/05/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông như sau:

- Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt
- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền
- Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2018
- Ngày thanh toán cổ tức: 29/06/2018

Điều 2. 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 tạm ứng cổ tức và chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10% theo đúng các nội dung đã phê duyệt.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của công ty và tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố thông tin

Điều 3. 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 CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Nơi nhận:

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



Chủ tịch

ĐỀ CHỈ HIỆU

