

Kle NY, GSA

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 991/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2010

Kle T. Ang

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

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG
TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 18098
Giờ: Ngày 30 tháng 06 năm 10

*(Trích yếu: V/v thông qua chủ trương Công ty cổ phần phát triển nhà
Thủ Đức bán cổ phiếu quỹ)*

---oOo---

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

- Căn cứ bản điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức đã được các thành viên thông qua ngày 07/04/2008.

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức về việc thông qua chủ trương bán cổ phiếu quỹ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận chủ trương Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức bán cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

- Số lượng bán : 388 cổ phần
- Giá trị mệnh giá : 10.000 đồng/CP
- Giá bán : Theo giá trị trường tại thời điểm giao dịch
- Phương thức giao dịch : Thỏa thuận hoặc khớp lệnh
- Thời gian thực hiện : Sau khi đủ điều kiện giao dịch, dự kiến trong tháng 07 năm 2010.
- Mục đích bán : Nhằm đảm bảo tỷ lệ phát hành trái phiếu theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2010

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao Ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch Hội đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ nêu tại Điều 1 theo quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành

3.1. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3.2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận trực thuộc liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

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



Nơi nhận:
- Như Đ3
- Lưu VP

Lê Chí Hiếu