

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Số: 1017/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 / 11 / 2010

ke T. Anh
la

ke TT, GS

dl

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>18517</u>
	Giờ: Ngày <u>6</u> tháng <u>7</u> năm <u>2010</u>

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị thông qua chủ trương Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức tiến hành triển khai đầu tư kinh doanh bất động sản tại Uzbekistan.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đã tiến hành phiên họp tại trụ sở Công ty số 13-15-17 Trương Định, P6, Q3, Thành phố Hồ Chí Minh. Phiên họp bắt đầu lúc 08h30 và kết thúc 11h00 cùng ngày.

Sau khi nghe Tổng Giám đốc báo cáo nội dung liên quan tới đề xuất thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại Uzbekistan, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đã tiến hành thảo luận và đưa ra quyết định về đề xuất này.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức tại phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 03 tháng 07 năm 2010,

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

1/ Nhất trí thông qua việc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức tiến hành triển khai đầu tư kinh doanh bất động sản tại Uzbekistan với tỷ lệ vốn góp vào dự án là 40%, tương đương 32,5 tỷ đồng.

2/ Nhất trí thông qua nguồn vốn huy động để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại Uzbekistan là vốn chủ sở hữu của Công ty.

3/ Nhất trí ủy quyền cho Ông Lê Chí Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức hoàn chỉnh các hồ sơ có liên quan đến việc xin tất cả những phê chuẩn cần thiết của Chính phủ để thực hiện theo những Quyết nghị trên đây và

đệ trình những hồ sơ này lên các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để xem xét và phê chuẩn phù hợp với Luật pháp Việt Nam.

4/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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



LÊ CHÍ HIẾU