



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**  
2/6 – 2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình  
Số: 01/10/2013/NQ - HĐQT

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

TP. HCM, Ngày 08 tháng 10 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**

*(Điều chỉnh lãi suất vay vốn từ tổ chức, cá nhân trong nước để bổ sung nguồn vốn thực hiện dự án và tạm dừng dự án Phú Quốc)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đệ Tam số 01/10/2013/BBH – HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc chấp thuận cho Công ty điều chỉnh mức lãi suất vay vốn từ các tổ chức cá nhân đã được phê duyệt trong nghị quyết số: 02A/12/2009/NQ - HĐQT ngày 3/12/2009. Đồng ý với các phương thức ký kết hợp đồng vay vốn đã được HĐQT thống nhất trong biên bản họp HĐQT số: 01/10/2013/BBH-HQĐT ngày

**ĐIỀU 2:** Đồng ý tạm dừng triển khai dự án Phú Quốc do chưa tìm được nguồn vốn để đầu tư dự án.

Điều 3: Giao cho Bà Phạm Thị Kim Xuân – Tổng giám đốc Công triển khai và thực hiện công việc đã được HĐQT thống nhất.

**ĐIỀU 3 :** Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, các bộ phận có liên quan theo chức trách, nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

- \* Nơi nhận :
- Như điều 3
  - TV BKS
  - Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRAN ĐỨC LỢI**