



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6 – 2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình
Số: 01/11/2015/NQ - HĐQT

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

TP. HCM, Ngày 27 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA 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 01/11/2015/BBH - HĐQT ngày 27 tháng 11 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình vay vốn, thi công hạ tầng Khu đất nền, tình hình thi công xây dựng Khu Chung cư Nhà ở xã hội DETACO Nhơn Trạch Đồng Nai, chuẩn bị các kế hoạch triển khai bán hàng. Dự kiến doanh thu, lợi nhuận trong quý 4/2015.

- Dự án Khu dân cư xã Phước An Huyện Nhơn Trạch Đồng Nai: Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng, hiện nay hạ tầng tại Khu C sắp hoàn thành, dự kiến bàn giao nền cho đối tác trong tháng 12/2015, đồng thời triển khai thi công hạ tầng Khu A-B .Bên cạnh đó Công ty đã liên hệ với các ban ngành trong Tỉnh về việc thủ tục xin cấp Quyền Sử dụng đất cho Khu đất nền tại dự án, đồng thời tiếp tục liên hệ với cấp chính quyền địa phương đẩy nhanh việc bồi thường cho các hộ dân phần diện tích đất còn lại của dự án.
- Do Ngân Hàng MHB sát nhập vào BIDV nên việc giải ngân tiếp cho dự án bị đình trệ. Để đảm bảo đúng kế hoạch về triển khai thi công hạ tầng và xây dựng 02 block. Được sự phê duyệt và chấp thuận hạn mức tín dụng từ NH AGRIBANK Chi Nhánh Chợ Lớn Tp. HCM tài trợ nguồn để bổ sung vốn lưu động, vốn đầu tư vào dự án Nhà ở xã hội của Công ty năm 2015.
- Tiến độ thực hiện dự án: Hiện nay dự án đã triển khai thi công phần móng 02 block Chung cư DETACO.
- Song song với việc triển khai thi công xây dựng, Công ty đang tiến hành các hoạt động quảng cáo bán hàng đến các đối tượng tại các Khu công Nghiệp, người lao động có nhu cầu mua nhà ở xã hội.
- Dự kiến doanh thu, Lợi nhuận trong quý 4/2015:

(ĐVT: VNĐ)

LIỆT KÊ	KẾ HOẠCH 2015	THỰC HIỆN ĐẾN QUÝ 3/2015	KẾ HOẠCH QUÝ 4/2015
Tổng Doanh thu	38.000.000.000	34.449.386.597	3.550.613.403
Tổng Chi phí	36.950.000.000	34.012.377.690	2.937.622.310
Lợi nhuận trước thuế	1.050.000.000	437.008.907	612.991.093
Lợi nhuận sau thuế	819.000.000	437.008.907	381.991.093

ĐIỀU 2: Thống nhất đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn tất hạ tầng Khu C, triển khai thi công hạ tầng Khu A-B . nhanh chóng việc thủ tục xin cấp Quyền Sử dụng đất cho Khu đất nền, tiếp tục liên hệ với cấp chính quyền địa phương đẩy nhanh việc bồi thường cho các hộ dân phần diện tích đất còn lại của dự án. Thống nhất thế chấp tài sản đảm bảo nợ vay là toàn bộ giá trị công trình xây dựng hình thành trong tương lai thuộc dự án Nhà Ở Xã Hội Khu Chung cư DETACO tại Xã Phước An - Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai, trụ sở Công ty và căn hộ chung cư là tài sản cá nhân Bà Phạm Thị Kim Xuân.

Thống nhất kế hoạch doanh thu, lợi nhuận Quý 4/2015.

Đồng ý đề cử Bà: PHẠM THỊ KIM XUÂN - Chức vụ: Tổng giám đốc.

Làm đại diện ký kết và thực hiện các hợp đồng tín dụng, bảo lãnh, thế chấp, và các giấy tờ có liên quan đến việc vay vốn thế chấp tài sản tại Ngân Hàng.

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện nghị quyết đến các bộ phận trong Công Ty có liên quan theo chức trách, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

* *Nơi nhận* :

- Như điều 3
- TV BKS
- Lưu Vp.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC LỢI