



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
 P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
 Văn Trỗi, Phường 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
 Số:...../04/2018/BBH – ĐHĐCĐ.

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018



BIÊN BẢN BÀN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

Mã chứng khoán: DTA

Địa chỉ trụ sở: 2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình, Tp.HCM.

Địa chỉ giao dịch: P602 tầng 6, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM

Điện thoại: 028.3997.4668

Fax: 028.3997.4679

Website: www.detamland.com

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303118498 (số cũ 4103001861) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 12/01/2017.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2018 tại Lầu 1 Hội trường A, TT Hội nghị 108 Nguyễn Du, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Đệ Tam tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2017.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

STT	Công việc	Thời gian
I	Thủ tục khai mạc	
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử TV HĐQT và BKS, phiếu ý kiến cổ đông	13h30 – 14h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	14h30 – 14h35
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	14h35 – 14h38
4	Giới thiệu: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký.	14h38 – 14h43
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu	14h43 – 14h45
6	Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018	14h45 – 14h47
7	Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ tài khóa 2017 và thể thức bầu cử TVHĐQT, BKS	14h47 – 14h50
II	Nội dung đại hội	
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017	14h50 – 14h53
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm	14h53 – 14h55

Trụ sở: 2/6 – 2/8 Núi Thành, Phường 13, quận Tân Bình, TPHCM.

Điện thoại: 028.3997.4688

Fax: 028.3997.4679

	2017 của BGD.	
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017	14h55 – 15h00
4	Thông qua Báo cáo tài chính 2017 của Công ty đã kiểm toán.	15h00 – 15h03
5	Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện để tham gia ứng cử vào HĐQT/ BKS Công ty cho nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 – 2023).	15h03 – 15h07
6	Tiến hành bầu cử	15h07 – 15h20
7	Ban kiểm phiếu làm việc	15h20
8	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	15h20 – 15h23
9	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018.	15h23 – 15h26
10	Báo cáo kinh phí trả thù lao các thành viên HĐQT- Ban kiểm soát.	15h26 – 15h29
11	Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	15h29 – 15h32
12	Thông qua ủy quyền cho HĐQT điều chuyển vốn, phát hành thêm cho các DA theo từng thời điểm phù hợp với thị trường và định hướng chiến lược dài hạn của công ty.	15h32 – 15h35
13	Thông qua hiệu chỉnh mệnh giá cổ phiếu và tổng số cổ phiếu trên Giấy CNĐKKD và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng.	15h35 – 15h38
14	Thông qua đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh trên Giấy CNĐKKD và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng.	15h38 – 15h42
15	Thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	15h42 – 15h45
16	Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình	15h45 – 16h05
17	Tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình	16h05 – 16h15
18	Ban kiểm phiếu làm việc	16h15 – 16h30
19	Nghỉ giải lao	16h15 – 16h30
20	Công bố kết quả kiểm phiếu: Bầu cử và thông qua các báo cáo, tờ trình	16h30 – 16h40
III	Thông qua Biên bản Đại hội	16h40 – 16h55
IV	Phát biểu tổng kết Đại hội	16h55 – 17h00

10/2017
 CÔNG
 CỤ

III. TIẾN TRÌNH HỌP

PHẦN 1: Khai mạc Đại hội:

- 1- Tuyên bố lý do khai mạc phiên họp: MC tuyên bố lý do khai mạc đại hội.
- 2- Giới thiệu danh sách khách mời: Mc giới thiệu.

- Ông/ bà: Phan Đức Danh- Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).
- Luật sư Nguyễn Văn Kiên- Đại diện CT Luật TNHH 3A

3- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại hội:

- Ông Trần Văn Hùng đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. Khi tiến hành đại hội đồng cổ đông tài khóa 2017 có 65 cổ đông, tương ứng với 10.797.920 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,99 % tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội của DTA. Trong đó cổ đông trực tiếp tham dự là 09 cổ đông, tương ứng với 4.237.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,25 % tổng số cổ phần; cổ đông ủy quyền là 56 cổ đông, tương ứng với 6.560.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 43,74% tổng số cổ phần.

Căn cứ Điều 18.1 của Điều lệ và khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp 2014 và danh sách chốt quyền họp Đại hội đồng cổ đông ngày 03/04/2018, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội là 71,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì DTA hoàn toàn có thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2017 một cách hợp lệ.

Ý kiến cổ đông đối với tỷ lệ ghi nhận trên biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

- CĐ: Lấy số 15 triệu cổ phiếu để làm cơ sở xác định quyền tham dự đại hội là không hợp lý. Lý do là CĐ không đồng ý việc phát hành tăng vốn 5 triệu cổ phiếu vì cho rằng việc tăng vốn này không hợp lệ.
Do đó chỉ được quyền lấy 10 triệu cổ phần để xác định quyền tham dự đại hội và không đồng ý với báo cáo kiểm tra tư cách.
- Ông Thành: Quyền lợi của cổ đông là bình đẳng. Do đó đề nghị Hội đồng quản trị giải đáp thắc mắc của cổ đông.
- Chủ tọa: Nếu cổ đông có thắc mắc về tỷ lệ thì có thể liên hệ bộ phận kiểm phiếu để kiểm tra số liệu. Còn đây là đại hội nên phải đảm bảo thời gian và quyền lợi của các cổ đông khác.
- CĐ: Không đồng ý về báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Đồng thời cũng phân tình trạng không được biết thông tin về việc tổ chức đại hội do không nhận được giấy mời, và thông tin mời họp trên trang web không được rõ ràng. Do đó yêu cầu dừng đại hội vì không đủ điều kiện.
- Chủ tọa: Các vấn đề cổ đông nêu trên, Công ty đều thực hiện đúng theo quy định. Và đề nghị đại hội được tiếp tục. Nếu cổ đông vẫn tiếp tục thắc mắc thì vấn đề này sẽ được ghi nhận và thảo luận trong phần thảo luận của chương trình.

4- Giới thiệu đoàn chủ tọa và Thư ký: MC giới thiệu

a. Danh sách Đoàn chủ tọa gồm các thành viên:

- + Ông Trần Đức Lợi Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- + Bà Phạm Thị Kim Xuân Chức vụ: TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

+ Ông Trần Văn Hùng Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

b. Danh sách Ban thư ký gồm các thành viên:

+ Ông Nguyễn Hữu Nghĩa Thư ký

+ Bà Trần Thị Quỳnh Trang Thư ký

5- Giới thiệu và thông qua:

5.1 Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

+ Bà Đỗ Thị Thành Trưởng ban

+ Bà Trần Thị Hào Ủy viên

+ Bà Đoàn Thị Kim Ty Ủy viên

- MC: Do có một số cổ đông không đồng ý với danh sách ban kiểm phiếu, nên đề nghị quý cổ đông biểu quyết về việc thông qua ban kiểm phiếu.

Mời luật sư Nguyễn Văn Kiên có ý kiến về việc kiểm việc kiểm phiếu thông qua ban kiểm phiếu.

- LS Kiên: Để đảm bảo việc biểu quyết đúng theo quy định, đề nghị đại diện BKS kiểm tra phiếu biểu quyết của cổ đông không đồng ý và tính tỷ lệ về việc thông qua ban kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

Có 6 cổ đông không đồng ý tương ứng với 1.221.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 11,31% trên tổng số cổ phần theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Đồng ý tương ứng với 9.456.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 88,41% trên tổng số cổ phần theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Không có ý kiến tương ứng với 29.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ là: 0,28% trên tổng số cổ phần theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Với kết quả như trên, Ban kiểm phiếu theo danh sách trên được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5.2 Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm tài khóa 2017.

MC đọc chương trình Đại hội và đề nghị các cổ đông biểu quyết đề thông qua chương trình đại hội.

Chỉ có 1 cổ đông biểu quyết không thông qua chương trình đại hội. Vậy theo đa số thì chương trình đại hội đã được thông qua.

6- Ông Trần Văn Hùng đọc văn bản Hướng dẫn về họp ĐHĐ CD tài khóa 2017 và bầu cử TVHDQT, BKS

PHẦN 2: Nội dung Đại hội:

1. Ông Lợi CT. HĐQT đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị.

2. Bà Xuân – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám Đốc.

3. Bà Xuân – Tổng Giám đốc đọc Tờ trình Báo cáo tóm tắt kiểm toán và toàn văn báo cáo tài chính năm 2017.
4. Bà Hà – TV Ban KS đọc báo cáo Ban kiểm soát.
5. Ông Lợi CT HĐQT công bố danh sách ứng viên đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và thông tin về các ứng viên, với danh sách ứng viên gồm:
 - a. Thành viên HĐQT:
 - Ông Trần Đức Lợi.
 - Bà Phạm Thị Kim Xuân.
 - Bà Nguyễn Hồng Mai.
 - Bà Vũ Thị Thanh Vân.
 - Ông Trần Quang Mỹ.
 - b. Thành viên Ban Kiểm soát:
 - Ông Nguyễn Hữu Nghĩa.
 - Ông Trần Văn Hùng.
 - Ông Trần Minh Ngọc.
 - Bà Hoàng Thị Thu Hà.
6. **Ban kiểm phiếu tiến hành trình tự bỏ phiếu để bầu cử thành viên HĐQT và BKS.**
 - Ý kiến cổ đông: Đề nghị phải thông qua các báo cáo nêu trên rồi mới được tiến hành bầu cử. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS khi đại hội chưa thảo luận và thông qua các báo cáo là không đúng trình tự.
 - Chủ tọa: Chương trình Đại hội đã được thông qua. Đề nghị MC tiếp tục và làm theo đúng chương trình. Trong chương trình có phần thảo luận nên nếu cổ đông có ý kiến thì sẽ thảo luận sau.
 - CD: Không đồng ý. Đề nghị làm rõ rồi mới bầu. Tôi là đại diện cho ông Trương Hùng. Theo như ông Hùng phản ánh, ông Hùng không được tham gia cuộc họp của HĐQT để thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT. Vì vậy danh sách ứng cử này là không hợp lệ.
 - Bà Xuân: ĐH đã thông qua chương trình. Vì vậy cổ đông đề nghị thay đổi chương trình là không đúng luật. Còn các vấn đề cổ đông vừa có ý kiến là thuộc thẩm quyền HĐQT. HĐQT sẽ giải đáp sau.
 - Ông Thành: Việc cổ đông có ý kiến là có lý. Giới thiệu ban kiểm phiếu mới, giới thiệu danh sách HĐQT mới, họ đồng ý. Nhưng họ giới thiệu thêm thành viên HĐQT được hay không. Theo quy định là tại đại hội thì cổ đông được quyền tiến cử thành viên HĐQT.

- Luật sư: Thông qua ý kiến của bà Xuân và qua chương trình đại hội đã nêu, thì tôi có ý kiến cá nhân như sau. Thứ 1, chương trình đã được đại hội thông qua. Thứ 2, danh sách ứng viên không cần thông qua HĐQT mà là do các cổ đông và nhóm cổ đông đề cử theo quy định. HĐQT chỉ thực hiện việc thẩm định các điều kiện của ứng viên có phù hợp hay không. Thứ 3, về việc cổ đông có được đề cử bổ sung ứng viên được hay không, luật có quy định cổ đông và nhóm cổ đông được quyền đề cử và ứng cử theo thông báo của Công ty. Tại ĐH nhóm cổ đông được quyền họp nhóm để ứng cử và đề cử ứng viên trước giờ khai mạc Đại hội. Tuy nhiên, trước khi khai mạc đại hội này thì không thấy có nhóm cổ đông nào thông báo về việc họp nhóm để đề cử người vào thành viên HĐQT và BKS. Do đó việc đề cử thêm người ở thời điểm này khi đại hội đang diễn ra là không phù hợp.

- Ông Thành: Việc triệu tập đại hội là không đúng trình tự vì Hội đồng quản trị không được họp để thông qua chương trình họp. Tại ĐH này cổ đông đều có quyền có ý kiến của mình đối với quá trình tổ chức ĐH. Tôi, ông Trương Hùng, ông Mỹ đều không được mời để tham dự họp HĐQT để thông qua chương trình họp ĐHCĐ. Vì vậy nếu ở đây có cổ đông nào muốn ứng cử thì đại hội cần chấp thuận việc ứng cử.

Về việc hoạt động của HĐQT: 14 cuộc họp HĐQT thì tôi đều không được mời tham dự.

- Luật sư: Chương trình ĐH và tài liệu ĐH, khi ban tổ chức gửi thư mời, đã có thông báo các cổ đông và đưa lên trang web của công ty. Do đó thông tin đã được công bố rõ ràng. Luật quy định trước 3 ngày nếu cổ đông nào có ý kiến thì được quyền đưa thêm và có ý kiến. Luật đã cho mình cái quyền, nhưng cổ đông không thực hiện là từ chối quyền. Về việc đề xuất ứng viên vào lúc này. Luật quy định là thông tin ứng viên phải công bố 10 ngày trước ngày tổ chức đại hội nhưng cổ đông không có đề cử và ứng cử.

Cổ đông nói vấn đề không được mời họp HĐQT. Tuy nhiên tại ĐH thì nên nói các vấn đề về đại hội. Các ý kiến đưa là ý kiến 1 chiều, chưa được kiểm chứng, xác minh và sẽ rất ảnh hưởng tới những người có quyền lợi liên quan, nên cần cân nhắc khi phát ngôn.

Về nội dung các NQ của đại hội, nếu các cổ đông không đồng ý thì có quyền bỏ phiếu không đồng ý thông qua Nghị quyết.

- Chủ tọa: Đề nghị theo đúng chương trình ĐH.
- Bà Xuân: Toàn bộ nội dung chương trình này được cổ đông thông qua. Nếu cổ đông cử cổ tình không tuân thủ chương trình của Đại hội thì tôi sẽ đề nghị mời cổ đông ra ngoài. Đề nghị Tổ bầu cử lên thực hiện trình tự bỏ phiếu để bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- MC: Xin mời ban kiểm phiếu lên làm việc. Song song với phần thảo luận, thì mời cổ đông thực hiện việc biểu quyết và bầu cử.

7. Bà Phạm Thị Kim Xuân và ông Trần Văn Hùng lần lượt đọc các tờ trình:

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018.
 - Báo cáo kinh phí trả thù lao các thành viên HĐQT- Ban kiểm soát
 - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 - Thông qua ủy quyền cho HĐQT điều chuyển vốn, phát hành thêm cho các DA theo từng thời điểm phù hợp với thị trường và định hướng chiến lược dài hạn của công ty.
 - Thông qua hiệu chỉnh mệnh giá cổ phiếu và tổng số cổ phiếu trên Giấy CNĐKKD và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng.
 - Thông qua đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh trên Giấy CNĐKKD và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng.
 - Thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC
- 8. Tổ kiểm phiếu làm việc tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình và báo cáo.**
- 9. Đại hội thảo luận.**
- a. CD 1: Đề nghị giải trình
- 14 Nghị quyết mà ông Thành không tham gia như phản ánh của ông Thành thì có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty hay không.
 - Báo cáo tài chính không có phần thuyết minh vì vậy không thể xem rõ các khoản mục.
 - Việc phát hành 5tr cổ phiếu để đầu tư dự án nhà vườn sinh thái Hà Nội và bổ sung vốn lưu động. Nhưng dự án Hà Nội không được triển khai. Đề nghị giải trình.
 - Việc tổ chức đại hội các năm gần đây là tổ chức vào dịp trước lễ, nên các cổ đông không có đủ điều kiện để tham dự đầy đủ.
 - Vay ngắn và dài hạn là 127 tỷ. Vay ngắn hạn để trả nợ cho dài hạn. Đề nghị Ban Giám Đốc làm rõ.
 - Đề nghị giải trình việc trả lãi cho Ngân hàng.
- b. CD2: Việc phản ánh của ông Thành về việc ông và 2 thành viên HĐQT nữa đều không được tham gia cuộc họp HĐQT thì chứng tỏ việc điều hành của HĐQT là không hiệu quả. HĐQT cũ đã vậy, liệu hoạt động của HĐQT mới có công minh hay không hay có sự áp đặt khác. Đối với dự án Phú Quốc có tình trạng lấn chiếm đất nhưng không thấy CT đề cập. Nhà ở xã hội nhà nước hỗ trợ gói 30.000 tỷ là cơ hội, nhưng doanh thu vẫn thấp. Những dự án như Đan Phượng Hà Nội cũng chưa có triển khai gì. Đề nghị đoàn chủ tọa giải trình.
- c. CD3: Thực tế 5 triệu cổ phiếu phát hành thêm có thực sự được hội đồng quản trị thông qua không. Tôi đã làm việc với một số thành viên HĐQT thì các thành viên đó đều khẳng định là không được mời để tham gia. Đề nghị giải trình rõ ràng: Danh sách



6 cổ đông chiến lược ai là người thẩm định vì theo thông tin tôi biết các cổ đông này đều không thực sự bỏ vốn.

- d. Ông Thành: Các cổ đông chiến lược trong danh sách cổ đông phát hành 5 triệu cổ phiếu đều không phải là mua thực sự. Theo hồ sơ thì các cổ đông này mua cổ phiếu giá 10 nghìn, nhưng giá trên thị trường có 2.500 đồng, Vấn đề đó là vô lý. Vì vậy các cổ đông nghi ngờ việc phát hành cổ phiếu, đề nghị Đoàn chủ toạ giải trình số tiền thu được từ đợt phát hành sử dụng vào mục đích gì, và có thực sự thu được 50 tỷ để triển khai thực hiện dự án như mục đích phát hành đã thể hiện.

10. Chủ toạ giải đáp câu hỏi:

- a. HĐQT không hợp là không đúng: Biên bản họp đều có chữ ký của các thành viên HĐQT. Nghị quyết theo BBH đã được đăng trên web và báo cáo Hose.
- b. Chọn thời điểm tổ chức đại hội: Do phải có các bước chuẩn bị cho việc tổ chức ĐH, và phải sau kỳ kiểm toán báo cáo tài chính. 4 năm nay tổ chức 30.4 do một số thành viên HĐQT ở xa nên chọn ngày này để các thành viên HĐQT có thời gian để sắp xếp vào tham dự. Năm này do ông Nguyễn Chí Thành có đơn từ nhiệm nên từ sang năm HĐQT sẽ xem xét chọn thời điểm họp cho phù hợp.
- c. Về số lượng thành viên HĐQT: HĐQT nhiệm kỳ cũ có 5 người. Năm nay ông Thành từ nhiệm, còn ông Hùng thì không sở hữu cổ phần và không có nhóm cổ đông đề cử. Nên hiện chỉ còn 3 người và bổ sung thêm 2 người được đề cử.
- d. Vay vốn: Đối với CT có các dự án lớn như Nhơn Trạch, Phú Quốc, Bắc Ninh thì nhu cầu vốn để triển khai dự án là rất lớn nên việc vay vốn ngân hàng là điều tất yếu.
- e. Gói 30 nghìn tỷ: Công ty đã tiến hành vay để xây dự án nhà ở xã hội nhưng đang trong quá trình thực hiện thì gói vay ưu đãi này đã hết. Trong khi đó người mua nhà thì không thể vay để mua nhà. Đây là dự án nhà ở xã hội, người mua là người có thu nhập thấp nên việc vay thương mại để mua nhà là điều rất khó khăn.
- f. Những ý kiến 1 chiều của cổ đông và các ý kiến khác thì chúng tôi sẽ trả lời bằng văn bản, đề nghị cổ đông để lại thông tin và văn bản về nội dung cần giải trình để chúng tôi gửi văn bản trả lời chính thức.
- g. Ông Hùng: Tôi đã tham gia ở Công ty từ khi mới thành lập. Thị trường bất động sản rơi vào giai đoạn đóng băng dẫn đến Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện dự án, vì các Ngân hàng không mặn mà cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trong lĩnh vực nhà ở xã hội vay vốn để thực hiện dự án. Bản thân ông Thành, phó CT HĐQT đã từng giới thiệu một vài ngân hàng để cho vay nhưng những ngân hàng này cũng từ chối. Về tình trạng của cổ đông phản ánh Dự án Phú Quốc có tình trạng lẩn chiếm nhiều là đúng, công ty cũng có gửi văn bản tới các cơ quan ban ngành để được hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn. Chủ tịch tỉnh Kiên Giang cũng đã tổ chức cuộc họp về vấn đề này, và Công ty cũng đang phối hợp với các cơ quan ban ngành để sớm giải quyết tình trạng nêu trên. Hiện nay thị trường bất động sản đang dần khôi phục trở lại, tôi hoàn toàn tin tưởng về sự phát triển lâu dài và bền vững của công ty.

10/05
G T
PH
TA
11/05

- h. Bà Xuân: Các thông tin thể hiện trên báo cáo tài chính đều đã được kiểm toán. Nếu cổ đông muốn nhận thêm thông tin, đề nghị ghi vào phiếu ý kiến và để lại thông tin liên hệ. CT sẽ có văn bản trả lời chính thức cho cổ đông.

11. Bà Đỗ Thị Thành – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình và kết quả bầu cử.

Theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, khi tiến hành đại hội đồng cổ đông có 65 cổ đông, tương ứng với 10.797.920 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,99 % tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội của DTA. Trong đó cổ đông trực tiếp tham dự là 09 cổ đông tương ứng với 4.237.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,25 % tổng số cổ phần; cổ đông ủy quyền là 56 cổ đông, tương ứng với 6.560.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 43,74% tổng số cổ phần thì đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Tuy nhiên đến khi tiến hành biểu quyết và bầu cử thì đã có thêm cổ đông đưa giấy ủy quyền, cụ thể có thêm 31 cổ đông ủy quyền, tương ứng 2.289.220 cổ phần, 15,26% tổng số cổ phần. Như vậy đến thời điểm hiện tại có tất cả 96 cổ đông tham dự và ủy quyền, tương ứng 13.087.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

11.1 Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 – 2023).

Kết quả bầu thành viên HĐQT:

Ông: TRẦN ĐỨC LỢI

- CMND số: 023160438 Ngày cấp: 01/10/2009 Nơi Cấp: CA, Tp. HCM.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân - Hà Nội.
 - Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 – 2023) kể từ ngày 28/04/2018.
 - Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng 13.087.140 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 54 phiếu, tương ứng 8.371.050 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 29.990 cổ phần.
 - Số phiếu tán thành: 39 phiếu, tương ứng 9.287.150 cổ phần, đạt 109,5% trên tổng số phiếu thu về.
- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.

Bà PHẠM THỊ KIM XUÂN,

- CMND số: 025738083 Ngày cấp: 25/03/2013 Nơi cấp: TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính.
- Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 – 2023) kể từ ngày 28/04/2018.
 - Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng 13.087.140 cổ phần

Trụ sở: 2/6 – 2/8 Núi Thành, Phường 13, quận Tân Bình, TPHCM.

Điện thoại: 028.3997.4688

Fax: 028.3997.4679



- Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 54 phiếu, tương ứng 8.371.050 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 29.990 cổ phần.
 - Số phiếu tán thành: 7 phiếu biểu quyết, tương ứng 9.972.450 cổ phần, đạt 117,58% tổng số phiếu thu về.
- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.

Bà NGUYỄN HỒNG MAI

- Căn cước công dân số: 001173008335, ngày cấp 25/05/2016, nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú DLQG về dân cư,
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính.
 - Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 – 2023) kể từ ngày 28/04/2018.
- Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng 13.087.140 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 54 phiếu, tương ứng 8.371.050 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 29.990 cổ phần.
 - Số phiếu tán thành: 4 phiếu, tương ứng 5.472.700 cổ phần, đạt 64,53% trên tổng số phiếu thu về.
- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.

Ông TRẦN QUANG MỸ

- Căn cước công dân số: 03505200020 ngày cấp: 07/03/2016, nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú DLQG về dân cư.
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng.
 - Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 – 2023) kể từ ngày 28/04/2018.
- Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng 13.087.140 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 54 phiếu, tương ứng 8.371.050 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 29.990 cổ phần.
 - Số phiếu tán thành: 4 phiếu, tương ứng 8.450.000 cổ phần, đạt 99,63% trên tổng số phiếu thu về.
- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.

Bà VŨ THỊ THANH VÂN

- CMND số: 011572812 Ngày cấp: 06/08/2012 Nơi cấp: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật.
- Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 – 2023) kể từ ngày 28/04/2018.
 - Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng 13.087.140 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 54 phiếu, tương ứng 8.371.050 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 29.990 cổ phần.
 - Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 9.225.250 cổ phần, đạt 108,77% trên tổng số phiếu thu về.
- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 – 2023).

Ông: NGUYỄN HỮU NGHĨA

- CMND số: 023614616 cấp ngày: 12/12/2012 tại: CA, TPHCM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.
- Giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đệ Tam nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 – 2023) kể từ ngày 28/04/2018.
 - Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng 13.087.140 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 54 phiếu, tương ứng 8.371.050 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 29.990 cổ phần.
 - Số phiếu tán thành: 51 phiếu, tương ứng 8.350.170 cổ phần, đạt 99,77% trên tổng số phiếu thu về.
- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.

Bà: HOÀNG THỊ THU HÀ

- CMND số: 025701783, ngày cấp 30/3/2013, nơi cấp: Tp. Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- Giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đệ Tam nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 – 2023) kể từ ngày 28/04/2018.
 - Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng 13.087.140 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 54 phiếu, tương ứng 8.371.050 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 29.990 cổ phần.

- *Số phiếu tán thành: 52 phiếu, tương ứng 8.408.490 cổ phần, đạt 100,47% trên tổng số phiếu thu về.*
- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.

Ông: TRẦN VĂN HÙNG

- Căn cước công dân số: 049066000085 cấp ngày: 28/10/2017 tại: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân cư
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.
- Giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đệ Tam nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 – 2023) kể từ ngày 28/04/2018.
 - *Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng 13.087.140 cổ phần.*
 - *Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần*
 - *Số phiếu hợp lệ: 54 phiếu, tương ứng 8.371.050 cổ phần.*
 - *Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 29.990 cổ phần.*
 - *Số phiếu tán thành: 53 phiếu, tương ứng 8.380.570 cổ phần, đạt 100,1 % trên tổng số phiếu thu về.*
- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.

Ông: TRẦN MINH NGỌC

- CMND số: 023755028. Cấp ngày: 25/12/2010. Tại: CA, Tp. HCM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng.
- Giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đệ Tam nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 – 2023) kể từ ngày 28/04/2018.
 - *Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng 13.087.140 cổ phần.*
 - *Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần*
 - *Số phiếu hợp lệ: 54 phiếu, tương ứng 8.371.050 cổ phần.*
 - *Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 29.990 cổ phần.*
 - *Số phiếu tán thành: 51 phiếu, tương ứng 8.336.970 cổ phần, đạt 99,62% trên tổng số phiếu thu về.*
- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua

11.2 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại đại hội.

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài khóa 2017. Tiếp tục ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định việc tìm kiếm, lựa chọn đối tác trong và ngoài nước có tiềm lực kinh tế, kỹ thuật, kinh nghiệm trong xây dựng và kinh doanh BĐS để ký kết hợp đồng hợp tác, liên kết, liên doanh, mua bán các dự án Công ty nếu tổng mức đầu tư và tỷ lệ tham gia góp vốn vượt 35% tổng tài sản Công ty.

- Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng 13.087.140 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 29.990 cổ phần, đạt 0,36% trên tổng số phiếu thu vào.
 - Số phiếu tán thành: 54 phiếu, tương ứng 8.371.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,64% trên tổng số phiếu thu về
- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nội dung trên được thông qua.
2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban Giám Đốc.
- Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng 13.087.140 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 29.990 cổ phần, đạt 0,36% trên tổng số phiếu thu vào.
 - Số phiếu tán thành: 54 phiếu, tương ứng 8.371.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,64% trên tổng số phiếu thu về
- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.
3. Thông qua báo cáo tóm tắt kiểm toán và toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của DTA.
- Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng 13.087.140 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 29.990 cổ phần, đạt 0,36% trên tổng số phiếu thu vào.
 - Số phiếu tán thành: 54 phiếu, tương ứng 8.371.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,64% trên tổng số phiếu thu về

349
 G T
 PH P
 TI
 11.1

- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.
4. Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm tài khóa 2017 của Ban Kiểm Soát.
- Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng 13.087.140 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 29.990 cổ phần, đạt 0,36% trên tổng số phiếu thu vào.
 - Số phiếu tán thành: 54 phiếu, tương ứng 8.371.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,64% trên tổng số phiếu thu về
- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm tài chính 2018.
- Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng 13.087.140 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 29.990 cổ phần, đạt 0,36% trên tổng số phiếu thu vào.
 - Số phiếu tán thành: 54 phiếu, tương ứng 8.371.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,64% trên tổng số phiếu thu về
- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.
6. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng 13.087.140 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu



- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 29.990 cổ phần, đạt 0,36% trên tổng số phiếu thu vào.
 - Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu
 - Số phiếu tán thành: 54 phiếu, tương ứng 8.371.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,64% trên tổng số phiếu thu về
- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.
7. Thông qua tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và mức dự kiến chi trả cho năm 2018.
- Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng 13.087.140 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
 - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 29.990 cổ phần, đạt 0,36% trên tổng số phiếu thu vào.
 - Số phiếu tán thành: 54 phiếu, tương ứng 8.371.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,64% trên tổng số phiếu thu về
- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.
8. Thông qua tờ trình Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng 13.087.140 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 29.990 cổ phần, đạt 0,36% trên tổng số phiếu thu vào.
 - Số phiếu tán thành: 54 phiếu, tương ứng 8.371.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,64% trên tổng số phiếu thu về
- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.
9. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT điều chuyển vốn, phát hành thêm cho các DA theo từng thời điểm phù hợp với thị trường và định hướng chiến lược dài hạn của công ty;
- Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng 13.087.140 cổ phần.

- Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 29.990 cổ phần, đạt 0,36% trên tổng số phiếu thu vào.
 - Số phiếu tán thành: 54 phiếu, tương ứng 8.371.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,64% trên tổng số phiếu thu về
- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua .
10. Thông qua tờ trình hiệu chỉnh mệnh giá cổ phiếu và tổng số cổ phiếu trên Giấy CNĐKKD và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng:
- Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng 13.087.140 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 29.990 cổ phần, đạt 0,36% trên tổng số phiếu thu vào.
 - Số phiếu tán thành: 54 phiếu, tương ứng 8.371.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,64% trên tổng số phiếu thu về
- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.
11. Thông qua tờ trình đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh trên Giấy CNĐKKD và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng.
- Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng 13.087.140 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 29.990 cổ phần, đạt 0,36% trên tổng số phiếu thu vào.
 - Số phiếu tán thành: 54 phiếu, tương ứng 8.371.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,64% trên tổng số phiếu thu về

- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.
- 12. Thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.
 - Tổng số phiếu phát ra: 96 phiếu, tương ứng 13.087.140 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 55 phiếu, tương ứng 8.401.040 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 29.990 cổ phần, đạt 0,36% trên tổng số phiếu thu vào.
 - Số phiếu tán thành: 54 phiếu, tương ứng 8.371.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,64% trên tổng số phiếu thu về
- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.
- 12. **Đề nghị các cổ đông có ý kiến về nội dung Biên bản họp trước khi được đại hội thống nhất thông qua.**
 - Ý kiến Ông Thành: tỷ lệ bầu cử và biểu quyết để thông qua các nội dung tại Đại hội luôn trên 99% là không hợp lý, tỷ lệ này phải được tính trên tổng số cổ phần được ủy quyền và tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.
- 13. Sau khi nhận được sự góp ý của cổ đông, Ban kiểm phiếu đã ghi nhận và điều chỉnh lại kết quả kiểm phiếu như sau:
 - 13.1 Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 – 2023).
 - 1.1. Ông: TRẦN ĐỨC LỢI
 - Tỷ lệ tán thành 39 phiếu biểu quyết, đạt 70,96% trên tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.
 - 1.2. Bà: PHẠM THỊ KIM XUÂN
 - Tỷ lệ tán thành 7 phiếu biểu quyết, đạt 76,20% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.
 - 1.3. Bà: NGUYỄN HỒNG MAI
 - Tỷ lệ tán thành 4 phiếu biểu quyết, đạt 41,82% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.

1.4. Ông: TRẦN QUANG MỸ

- Tỷ lệ tán thành 4 phiếu biểu quyết, đạt 64,57% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.

1.5. Bà: VŨ THỊ THANH VÂN

- Tỷ lệ tán thành 9 phiếu biểu quyết, đạt 70,49% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.

13.2 Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 – 2023).

2.1. Ông: NGUYỄN HỮU NGHĨA

- Tỷ lệ tán thành 51 phiếu biểu quyết, đạt 63,80% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.

2.2. Bà: HOÀNG THỊ THU HÀ

- Tỷ lệ tán thành 52 phiếu biểu quyết, đạt 64,25% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua %.

2.3. Ông: TRẦN VĂN HÙNG

- Tỷ lệ tán thành 53 phiếu biểu quyết, đạt 64,04% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.

2.4. Ông: TRẦN MINH NGỌC

- Tỷ lệ tán thành 51 phiếu biểu quyết, đạt 63,70% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.

13.3 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại đại hội.

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài khóa 2017. Tiếp tục ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định việc tìm kiếm, lựa chọn đối tác trong và ngoài nước có tiềm lực kinh tế, kỹ thuật, kinh nghiệm trong xây dựng và kinh doanh BĐS để ký kết hợp đồng hợp tác, liên kết, liên doanh, mua bán các dự án Công ty nếu tổng mức đầu tư và tỷ lệ tham gia góp vốn vượt 35% tổng tài sản Công ty.
 - *Tỷ lệ tán thành 54 phiếu trên 96 phiếu, đạt 63,96% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.*
 - Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.
2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban Giám Đốc.
 - *Tỷ lệ tán thành 54 phiếu trên 96 phiếu, đạt 63,96% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.*
 - Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.
3. Thông qua báo cáo tóm tắt kiểm toán và toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của DTA.
 - *Tỷ lệ tán thành 54 phiếu trên 96 phiếu, đạt 63,96% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.*
Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.
4. Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm tài khóa 2017 của Ban Kiểm Soát.
 - *Tỷ lệ tán thành 54 phiếu trên 96 phiếu, đạt 63,96% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.*
 - Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm tài chính 2018.
 - *Tỷ lệ tán thành 54 phiếu trên 96 phiếu, đạt 63,96% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.*
Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.
6. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - *Tỷ lệ tán thành 54 phiếu trên 96 phiếu, đạt 63,96% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.*

Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.

7. Thông qua tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và mức dự kiến chi trả cho năm 2018.

- Tỷ lệ tán thành 54 phiếu trên 96 phiếu, đạt 63,96% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.

8. Thông qua tờ trình Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Tỷ lệ tán thành 54 phiếu trên 96 phiếu, đạt 63,96% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên được thông qua.

9. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT điều chuyển vốn, phát hành thêm cho các DA theo từng thời điểm phù hợp với thị trường và định hướng chiến lược dài hạn của công ty;

- Tỷ lệ tán thành 54 phiếu trên 96 phiếu, đạt 63,96% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên không được thông qua.

10. Thông qua tờ trình hiệu chỉnh mệnh giá cổ phiếu và tổng số cổ phiếu trên Giấy CNĐKKD và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng;

- Tỷ lệ tán thành 54 phiếu trên 96 phiếu, đạt 63,96% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung không được thông qua.

11. Thông qua tờ trình đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh trên Giấy CNĐKKD và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng.

- Tỷ lệ tán thành 54 phiếu trên 96 phiếu, đạt 63,96% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên không được thông qua.

12. Thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.

- Tỷ lệ tán thành 54 phiếu trên 96 phiếu, đạt 63,96% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nội dung trên không được thông qua.

PHẦN IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Biên bản họp đã được đọc lại cho toàn thể Đại hội đồng cổ đông nghe. Các cổ đông dự họp đã kiểm tra nội dung và thống nhất với toàn bộ nội dung của cuộc họp.

Căn cứ vào nội dung Biên bản đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội, Ban tổ chức sẽ hoàn chỉnh Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 và công bố tới các cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Phiên họp bế mạc lúc 19h10 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỌA

Thành viên 1

Thành viên 2

Thành viên 3



Trần Đức Lợi

Phạm Thị Kim Xuân

Trần Văn Hùng

Thư ký Đại hội

Nguyễn Hữu Nghĩa

Trần Thị Quỳnh Trang





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Số: *CTA* /04/2018/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;*
- *Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 ngày 28 tháng 04 năm 2018;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 28 tháng 04 năm 2018.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm tài khóa 2017.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2018./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Số: C&L./04/2018/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 ngày 28 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 28 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 và chiến lược phát triển đến năm 2020 của Ban Tổng Giám.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Số:...../04/2018/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 ngày 28 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 28 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2018./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Số: 24. /04/2018/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 ngày 28 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 28 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tóm tắt kiểm toán và toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của DTA.

Điều 2: Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2018./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Đức Lợi



Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006;
Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 ngày 28 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử ngày 28 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT/ BKS Công ty cho nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 – 2023). Cụ thể như sau:

1.1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 – 2023):

1. Ông Trần Đức Lợi
2. Bà Phạm Thị Kim Xuân
3. Ông Trần Quang Mỹ
4. Bà Vũ Thị Thanh Vân
5. Bà Nguyễn Hồng Mai

1.2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 – 2023):

1. Bà Hoàng Thị Thu Hà
2. Ông Trần Văn Hùng
3. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa
4. Ông Trần Minh Ngọc

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Số:Đ.Đ./04/2018/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 ngày 28 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 28 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2018./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Đức Lợi



• **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Số: 03./04/2018/NQ - DHDGD

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;*
- *Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 ngày 28 tháng 04 năm 2018;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 28 tháng 04 năm 2018.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài khóa 2017 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận 2018.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2018./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Số: 28.../04/2018/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 ngày 28 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 28 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và mức dự kiến chi trả cho năm 2018.

Điều 2: Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2018./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Số: 09/04/2018/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 ngày 28 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 28 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2018./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi



Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 ngày 28 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 28 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Không thông qua tờ trình về ủy quyền cho HĐQT điều chuyển vốn, phát hành thêm cho các DA theo từng thời điểm phù hợp với thị trường và định hướng chiến lược dài hạn của công ty.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2018./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Số: 11/04/2018/NQ - ĐHDCĐ

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 ngày 28 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 28 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Không thông qua tờ trình hiệu chỉnh mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phiếu trên Giấy CNĐKKD và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2018./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Số:Đ.L./04/2018/NQ - DHDCE

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 ngày 28 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 28 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Không thông qua tờ trình đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh trên Giấy CNĐKKD và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2018./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG,
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Số: 43.../04/2018/NQ - ĐHDCTĐ

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 ngày 28 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 28 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Không thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2018./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Đức Lợi