



**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: 04/10/2019/NQ-HĐQT

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

**BẢN SAO**

Tp.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2019

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

(Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Đệ Tam số 03/10/2019/BBH-HĐQT ngày 14/10/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua nội dung sau.**

1. Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 để dự kiến thông qua các vấn đề sau: Chấp thuận nội dung và phương án đầu tư, vay vốn tại Ngân hàng để triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc; Chính sửa Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty cho phù hợp với quy định hiện hành; các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
2. Để thuận tiện cho việc thực hiện thủ tục phát hành trả cổ tức và cổ phiếu thưởng, cũng như thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, Chủ tịch HĐQT sẽ quyết định ngày thực hiện chốt quyền đối với các cổ đông hiện hữu của CTCP Đệ Tam.
3. Danh sách chốt quyền sẽ được sử dụng vào việc xác định cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 và thực hiện việc trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi hồ sơ phát hành tăng vốn điều lệ được UBCKNN thông qua. Trường hợp hồ sơ đề nghị phát hành chưa được UBCKNN thông qua trong tháng 10/2019 thì danh sách chốt quyền sẽ được sử dụng để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.
4. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 sẽ được Ban điều hành quyết định và thông báo sau.

**Điều 2: Triển khai thực hiện.**

Giao cho Ban điều hành tìm kiếm địa điểm tổ chức Đại hội, chuẩn bị các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội, chuẩn bị nội dung các tài liệu, văn kiện .....trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình Đại hội; đồng thời thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung đã được HĐQT thông qua.

**Điều 3: Điều khoản thi hành.**

Các thành viên Hội đồng quản trị theo chức trách, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**SAO Y BẢN CHÍNH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**  
 Số: 01/19/2019 /SY  
 TP.HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2019

Nơi nhận:  
 T.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**  
 CHỖ CHỮ KÝ

*Chi Kim Ngân*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**

**TRẦN ĐỨC LỢI**