



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6 – 2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình
Số: 01/12/2014/NQ - HĐQT

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

TP. HCM, Ngày 25 tháng 12 năm 2014

ĐẾN Số: 43598
Ngày: 25/12/2014
Chuyển: N.Y.G.S.
Lưu hồ sơ số:

**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 01/12/2014/BBH – HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động Công Ty trong quý 4/2014 như sau:

- Dự án khu chung cư DETACO đã được hoàn thiện pháp lý, cấp giấy phép xây dựng, đồng thời được Bộ Xây Dựng thông qua và chấp thuận Dự Án Phát triển Nhà Ở Xã Hội Khu Chung cư DETACO nằm trong gói vay 30.000 tỷ.
- Công ty đang làm việc với Ngân hàng MHB để hoàn tất các bước hồ sơ, thủ tục cho việc tài trợ vốn cho dự án NOXH và lên công tác triển khai xây dựng trong Quý 1/2015.
- Đồng ý vay và sử dụng tài sản đảm bảo là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại: 2/8 (Số cũ là 360/28 Bis) Đường Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đệ Tam để làm tài sản thế chấp bảo lãnh cho khoản vay, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Á – CN Tân Bình với số tiền bảo lãnh tối đa là: **7.680.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng).

ĐIỀU 2: Thống nhất đề cử Ông Trần Đức Lợi - Chủ Tịch HĐQT là Thành Viên Hội Đồng quản Trị Công Ty TNHH TMXD và Kinh Doanh Nhà An Phúc

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.

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 HĐQT**



TRẦN ĐỨC LỢI