



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**  
2/6 – 2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình  
Số: 01/09/2015/NQ - HĐQT

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

TP. HCM, Ngày 28 tháng 09 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 01/09/2015/BBH - HĐQT ngày 28 tháng 09 năm 2015.

### **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua tình hình hoạt động trong chín (09) tháng đầu năm 2015:

- Dự án Nhà ở xã hội DETACO - Nhơn Trạch Đồng Nai: Nhằm đẩy nhanh triển khai thi công hạ tầng và xây dựng 02 block A2 và Nhà xe tại Khu Chung cư DETACO, Tổng Giám Đốc đã chính thức tìm được nguồn tài trợ từ NH AGRIBANK Chi Nhánh Chợ Lớn Tp. HCM.
- Dự án Khu dân cư xã Phước An Huyện Nhơn Trạch Đồng Nai: Phần thi công hạ tầng tại các Khu đã hoàn thành để có thể bàn giao nền trong Khu C cho Công ty CP Thăng Long. Bên cạnh đó Công ty liên hệ với các ban ngành tại Tỉnh về việc thủ tục xin cấp Quyền Sử dụng đất cho Khu đất nền tại dự án, đồng thời liên hệ với cấp chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường phần diện tích đất còn lại của dự án.
- Thông qua chuyển nhượng vốn góp tại Công Ty Tư Vấn Realtylink (VN) theo pháp luật Việt Nam. Tổng vốn Công Ty là 5.000.000.000 đồng ( Năm tỷ đồng ) tương đương 238.095 USD, trong đó Công Ty góp vốn là 10% trên tổng vốn. Công ty đầu tư góp vốn 200.000.000 đồng, tương ứng 4% Công ty đã đầu tư góp vốn 200.000.000 đồng, tương ứng 4%. Theo chủ trương thoái vốn tại các Công ty con và Công ty liên kết hoạt động ít hiệu quả, Tổng giám đốc đề xuất HĐQT xem xét và thông qua phương án thoái toàn bộ cổ phần Công ty đã góp và giá trị thoái không thấp hơn mệnh giá đã góp.

**ĐIỀU 2:** Thống nhất tập trung nguồn lực thi công hoàn tất hạ tầng Khu C Dự Án Nhơn Trạch – Đồng Nai bàn giao cho khách hàng và đẩy nhanh công tác đền bù phần diện tích đất còn lại.

- Triển khai thi công hạ tầng và xây dựng 02 block A2 và Nhà xe tại Khu Chung cư DETACO.
- Đồng ý và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện phương án thoái vốn tại Công Ty Tư Vấn Realtylink (VN).

**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 :

- Nhu điều 3
- TV BKS
- Lưu Vp.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN ĐỨC LỢI**