



® CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình

Số: 21.1.121.NQ-HĐCĐ

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

TPHCM, ngày 22 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ vào Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
- Căn cứ Điều lệ **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM** được các cổ đông thông qua ngày 23/04/2012;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị, thông qua ngày 22 tháng 12 năm 2016, về việc tăng vốn điều lệ của công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tăng vốn điều lệ công ty:

Kết thúc đợt chào bán cổ phần ngày 21/09/2016 và được ủy thác của đại hội đồng cổ đông công ty theo Nghị Quyết số 01/4/2016/NQ-ĐHĐCĐ.

Tăng vốn điều lệ công ty từ **100.000.000.000 đồng** lên **150.000.000.000 đồng**

***Sửa đổi điều 5 của điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM** như sau:

Vốn điều lệ mới của công ty: **150.000.000.000 đồng**

Số vốn này được chia thành **15.000.000** cổ phần phổ thông.
Mệnh giá mỗi cổ phần: **10.000** đồng

Điều 3: Bà **PHẠM THỊ KIM XUÂN** có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Điều 5: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

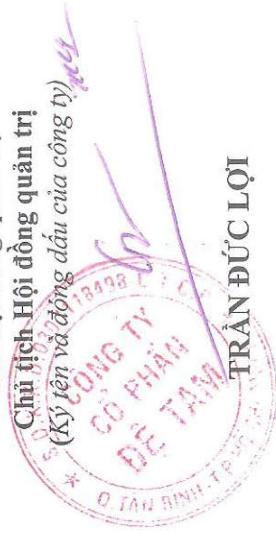
Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ký tên và đóng dấu của công ty)



TRẦN ĐỨC LỢI