



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

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

Số: 011.6.1.2016.1.M.C...J.C.P.C.T.

TP.HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho Đối tác chiến lược

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/4/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2016 của Công ty Cổ phần Đệ Tam.
- Căn cứ BBH số 01/6/2016/BBH-HĐQT ngày 30/6/2016 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược;
- Hôm nay, ngày 30/6/2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đệ Tam, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Đối tác chiến lược, chi tiết như sau:

1. Mục đích phát hành:

- Đầu tư và phát triển dự án Nhà vườn sinh thái Hà Nội giai đoạn 1.
- Bổ sung vốn lưu động.

2. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đệ Tam
- Mã cổ phiếu: DTA
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng phát hành: 6.000.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành: 60.000.000.000 đồng *ly*



- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho Đối tác chiến lược
- Tiêu chí lựa chọn Đối tác: Là tổ chức và các nhân có tiềm lực về tài chính hoặc có khả năng và năng lực mà Hội đồng quản trị xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động SXKD của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ.
- Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).

3. Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ cho Đối tác đầu tư là 60 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn lưu động và tài trợ cho dự án "Nhà vườn sinh thái Hà Nội giai đoạn 1", chi tiết như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian dự kiến
1	Đầu tư và phát triển dự án Nhà vườn sinh thái Hà Nội giai đoạn 1	40.000.000.000	Năm 2016
2	Bổ sung vốn lưu động	20.000.000.000	Năm 2016
	Cộng	60.000.000.000	

Điều 2: Thông qua Danh sách Đối tác chiến lược

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phiếu phân phối dự kiến cho từng đối tác như sau:

Stt	Tên đối tác	ĐKKD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu
1	Trần Cao Thành	022015095	30/7/2005	CA.TPHCM	700.000
2	Nghiêm Phú Hoàng	025392492	10/9/2010	CA.TPHCM	870.000
3	Huỳnh Cao Trí	079056000801	18/5/2016	Cục cảnh sát	800.000
4	Đặng Minh Truyền	023666252	09/6/2011	CA.TPHCM	970.000
5	Nguyễn Đắc Đua	024196898	05/11/2015	CA.TPHCM	980.000
6	Viên Ngọc Bảo	022079428	26/10/2006	CA.TPHCM	990.000
7	Nguyễn Hồng Mai	001173008335	25/5/2016	Cục cảnh sát	690.000
	Cộng				6.000.000

Điều 3: Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD, sửa đổi Điều lệ, và Đăng ký lưu ký

Sau khi hoàn tất phát hành, Công ty sẽ tiến hành:

- Đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn điều lệ.
- Sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Đệ Tam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐỨC LỢI

