



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: 02/7.1.2016/S.MC...-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 7 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thông qua hồ sơ 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.

Hôm nay, ngày 30/06/2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đệ Tam, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Đối tác chiến lược trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gồm các nội dung chính sau:

1. Giấy đăng ký chào bán;
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu;
3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành;
4. Công văn ủy quyền của Công ty cho BVSC;
5. Xác nhận của Ngân hàng về số dư tiền để mua cổ phiếu cho Đối tác.

Điều 2: 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. *ll*

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM



TRẦN ĐỨC LỢI