



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

Địa chỉ: Số 2/6 -2/8 Đường Núi Thành – P.13 – Q.Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 3.8108.452 – Fax: 3.8121.343 – Website: www.detamland.com

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2015, ngày 29 tháng 4 năm 2016
Tại: Hội trường tầng 1 khu A tòa nhà WASACO số 10 đường Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
Thành phố Hồ Chí Minh.



Thời gian:

- 13h30 – 14h30 - Cổ đông dự Đại hội nhận tài liệu và thẻ biểu quyết.
- 14h30 – 15h00: **I. Khai mạc đại hội:**
- 1/ Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
 - 2/ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
 - 3/ Giới thiệu Chủ tọa đoàn và thông qua:
 - Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu.
 - Đọc và thông qua chương trình, quy chế Đại hội.
- 15h00 – 15h40 **II. Nội dung:**
- 1/ Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015.
 - 2/ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 và định hướng phát triển đến 2018.
 - 3/ Báo cáo tóm tắt kiểm toán tài chính 2015.
 - 4/ Báo cáo thẩm tra kết quả HĐ SXKD năm 2015 của Ban Kiểm soát.
- 15h40 – 16h15
- 5/ Trình thông qua các nội dung xin ý kiến đại hội:
 - Phương án PPLN năm 2015 và kế hoạch PPLN năm 2016.
 - Thông qua đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
 - Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.
 - Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014.
 - Thông qua đổi tên giao dịch từ DETACO thành DTA.
 - Thông qua phát hành tăng vốn.
 - Đại hội thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
- 16h15 – 16h30
- 6/ Cổ đông nghỉ giải lao.
- 16 h30 – 17h00
- 7/ Ban kiểm phiếu làm việc, In báo cáo.
 - 8/ Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
- 17h00 - 17h30 **III. Tổng kết:**
- 1/ Thông qua nghị quyết Đại hội.
 - 2/ Tuyên bố bế mạc đại hội.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

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

Số:/04/2016/QC-ĐHCĐ

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2016



QUY CHẾ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2015.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đệ Tam.

I. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG QUY CHẾ.

- Thể chế hóa công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Hội đồng Quản trị Công ty nhằm đảm bảo tính tập trung và ổn định.
- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tọa trong việc điều khiển Đại hội.
- Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cổ đông tham dự Đại hội.

II. THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ 01 Thẻ cổ đông và 01 Phiếu biểu quyết. Trên mỗi Thẻ cổ đông và Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: Họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của

(Chữ ký)

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:/2016/TTr-HĐQT

-----oOo-----

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2016



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2015

V/v chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2016

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Công văn số 246/UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tăng cường sự minh bạch của các Công ty niêm yết ngày 24/02/2009.

Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính và chủ động trong quá trình lựa chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán đủ các tiêu chuẩn điều kiện sau đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2016 của DTA:

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết.
- Có uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của DTA.
- Hoàn thành báo cáo kiểm toán trước thời hạn quy định của nhà nước.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

TRẦN ĐỨC LỢI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình
Số:/2016/TTr-HĐQT

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

-----oOo-----

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2016



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2015

V/v báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và mức dự kiến chi trả cho năm 2016.

Kính thưa Đại hội.

Tại đại hội đồng cổ đông năm tài khóa 2015 đã thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài khóa 2015 là 2,5% lợi nhuận trước thuế. Năm 2015, DETACO đã không đạt kết quả kinh doanh như chỉ tiêu đã đề ra vì vậy HĐQT thống nhất không trích thù lao năm 2015 cho HĐQT và BKS.

Năm 2016 HĐQT thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ dự kiến mức thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài khóa 2016 là 5% lợi nhuận trước thuế, đồng thời giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả và cách thức chi trả cho mỗi thành viên.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

TRẦN ĐỨC LỢI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình
Số:/2016/TTr-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2015

V/v: **Đổi tên giao dịch từ DETACO thành DTA**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đệ Tam.

Ngày 30/6/2010, DETACO được Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM cấp Quyết định số 130/QĐ-SGDHCM về việc niêm yết cổ phiếu, với mã chứng khoán là DTA.

Để thống nhất tên gọi giữa Mã chứng khoán và tên giao dịch trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc đổi tên giao dịch đang sử dụng hiện nay là DETACO thành DTA.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

TRẦN ĐỨC LỢI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình
Số:/2016/TTr-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2015

V/v thay đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đệ Tam.

Điều lệ Công ty Cổ phần Đệ Tam được sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 vào ngày 28/5/2012. Các Điều khoản của Điều lệ căn cứ vào các quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 ngày 29/11/2005. Tuy nhiên hiện nay Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Doanh nghiệp mới 2014 thay thế Luật Doanh nghiệp 2005. Do vậy Điều lệ của Công ty cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp và tuân thủ đúng các quy định trong Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

TRẦN ĐỨC LỢI