

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange
on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/10/2017-CBTT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: DTA
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 2/6 – 2/8 Núi Thành Phường 13 Quận Tân Bình Tp, HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 08 3810 8452
- Fax: 08 3812 1344
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: NGUYỄN QUANG CHÍNH
Chức vụ/ *Position*: P. Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

QĐ số 01/10/2017/NQHĐQT-DTA ngày 24/10/2017 về việc thông qua việc thành lập công ty con

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ *Reason*:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 24/10/2017 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 24/ 10/2017 Available at: [http://](http://www.detamland.com)

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN QUANG CHÍNH



Số: 01/10/2017/NQHĐQT - DTA

Tp.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đệ Tam sửa đổi bổ sung lần thứ 10 thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 29 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 01/10/2017/BBHĐQT – DTA thông qua ngày 24/10/2017 về việc thành lập Công ty con.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc thành lập công ty con với chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần DTA Bắc Ninh
- Vốn điều lệ dự kiến: **60.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng). Trong đó Công ty Cổ phần Đệ Tam với tỷ lệ sở hữu vốn góp 80% vốn điều lệ, tương đương với **48.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ đồng)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường Hữu Nghị, KCN, Đô thị và DV VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
- Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
2	Xây dựng nhà các loại	4100
3	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
4	Xây dựng công trình công ích	4220
5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
6	Phá dỡ	4311
7	Chuẩn bị mặt bằng	4312
8	Lắp đặt hệ thống điện	4321
9	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
10	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
11	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
12	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390

13	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
14	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
15	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
16	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
17	Đại lý, môi giới, đấu giá	4610
18	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
19	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
20	Bán lẻ đồ ngũ kim, son, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
21	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
22	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
23	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
24	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
25	Đại lý du lịch	7911
26	Điều hành tua du lịch	7912
27	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
28	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
29	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
30	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130

- Chế độ kế toán: Hạch toán độc lập
- Mô hình hoạt động: Công ty Cổ phần Đệ Tam và Công ty Cổ phần DTA Bắc Ninh sẽ hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
- Cơ cấu tổ chức của Công ty con:
 - + Đại hội đồng cổ đông
 - + Hội đồng quản trị
 - + Tổng Giám đốc
 - + Ban kiểm soát

Điều 2: Thông qua và ban hành Điều lệ:

Thông qua toàn văn và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DTA Bắc Ninh gồm 21 Chương – 56 Điều.

Điều 3: Thông qua bổ nhiệm Giám đốc là người đại diện theo pháp luật:

Ông : Nguyễn Duy Phúc Năm sinh: 25/3/1967
Số CMND : 011844107 Ngày cấp: 02/02/2013 Nơi cấp: CA.Hà Nội
Thường trú : P214-A4 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ : P214-A4 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

Điều 4: Điều khoản ủy quyền

Ông Nguyễn Duy Phúc (là đại diện theo pháp luật của Công ty) có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Duy Phúc được phép ủy quyền trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Người có tên trong Quyết định này và các Ông/bà, các Phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đức Lợi

