



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)

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](http://www.detamland.com)

## CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016, ngày 29 tháng 4 năm 2017

Tại: Hội trường Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 66A đường Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

๐๐๐ ๐๐๐

### 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 2016.
- 2/ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 và định hướng phát triển đến 2019.
- 3/ Báo cáo tóm tắt kiểm toán tài chính 2016.
- 4/ Báo cáo thẩm tra kết quả HĐ SXKD năm 2016 của Ban Kiểm soát.
- 5/ Và các tờ trình khác cần thông qua nội dung xin ý kiến đại hội.
- 6/ Cổ đông nghị giải lao.
- 7/ Ban kiểm phiếu làm việc, In báo cáo.
- 8/ Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

15h40 – 16h15

16h15 – 16h30

16 h30 – 17h00

17h00 - 17h30

**III. Tổng kết:**

- 1/ Thông qua nghị quyết Đại hội.
- 2/ Tuyên bố bế mạc đại hội.



® **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
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**  
-----oOo-----

TP. HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2017.

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM TÀI KHÓA 2016**

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài khóa 2016;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch 2017, chiến lược phát triển đến 2019 của DTA;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo tóm tắt kiểm toán và toàn văn báo cáo tài chính năm 2016;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2016 của Ban Kiểm soát;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài khóa 2017;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và tỷ lệ dự kiến năm 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua tờ trình hiệu chỉnh mệnh giá cổ phiếu của DTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua tờ trình về việc bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua tờ trình về phát hành tăng vốn điều lệ Công ty từ năm 2017 – 2018; một hoặc nhiều đợt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Thông qua tờ trình về phát hành trái phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn biểu quyết:

- Quý cổ đông đánh dấu X vào ô ☐ trên phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề.

Các trường hợp phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát hành.
- Phiếu bị tẩy xóa, bôi bẩn, rách rời, chấp vá.
- Phiếu không đánh dấu ý kiến biểu quyết hoặc đánh dấu từ 02 ý kiến cho 01 nội dung biểu quyết.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình  
Số: 02/04/2017/TT-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2016**

*(V/v báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và mức dự kiến chi trả cho năm 2017).*

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 2016 là 2,5% lợi nhuận trước thuế. Năm 2016, DTA đã không đạt kết quả kinh doanh như chỉ tiêu đã đề ra vì vậy HĐQT thống nhất không trích thù lao năm 2016 cho HĐQT và BKS.

Năm 2017 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 2017 là 2,5% 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN ĐỨC LỢI**





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÊ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình  
Số: 01/04/2017/TT-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2016**  
*(V/v chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2017).*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đê 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 DTA 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 2017 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 tín 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN ĐỨC LỢI**



® CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)

2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình

Số: 04/04/2017/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2016

V/v: *Hiệu chỉnh mệnh giá cổ phiếu*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Giấy Chứng Nhận đăng ký Kinh doanh số 0303118498 của Sở Kế hoạch & Đầu tư ký ngày 10/10/2003, thay đổi lần thứ 06 ngày 22/09/2009.

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của DTA do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM cấp, mệnh giá cổ phần ghi nhận là: 6.000.000 đồng/cổ phiếu tương ứng vốn điều lệ 100.000.000.000 đồng.

Hiện tại DTA đã niêm yết trên sàn và theo Giấy Chứng Nhận đăng ký số 136/2010/GCNCP - VSD ngày 22/6/2010 của Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán về việc đăng ký lưu ký cổ phiếu thì mệnh giá cổ phiếu là: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đồng thời tháng 11/2016, DTA kết thúc đợt chào bán riêng lẻ 5.000.000 cổ phiếu cho Đối tác chiến lược với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, số tiền thu được tương ứng là: 50.000.000.000 đồng. DTA đã hoàn tất việc đăng ký lưu ký Chứng Khoán, đồng thời niêm yết bổ sung số cổ phiếu nói trên được chấp thuận tại QĐ số 515/QĐ-SGDHCM ký ngày 26/12/2016 và Giấy chứng nhận của VSD số 136/2010/GCNCP-VSD-1 ngày 8/12/2016.

Để Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận hiệu chỉnh vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng lên 150.000.000.000 đồng và tương ứng số cổ phần đang thể hiện trên Giấy phép đăng ký kinh doanh tương đồng với mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành là 10.000 đồng/một cổ phiếu, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội chấp thuận và thông qua việc hiệu chỉnh mệnh giá cổ phiếu.

Trân trọng kính trình

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC LỢI



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÊ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình  
Số: 05./04./2017/TT - ĐHĐCĐ

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHOÁ 2016**

*(V/v: thông qua bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh).*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khoá 2016 thông qua việc tăng thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh:

DTA đã triển khai thực hiện thi công xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các nền đất đã chuyển nhượng và đang thi công xây dựng các Block chung cư thuộc dự án phát triển nhà ở xã hội Khu chung cư DTA theo tiến độ đã được các Sở ban ngành phê duyệt.

Hiện nay CTCP Cấp nước Nhơn Trạch đang trong quá trình lập dự án, dự kiến sang năm 2018 mới bắt đầu triển khai thực hiện việc thi công cấp nước tại Nhơn Trạch. Do DTA là một trong những dự án duy nhất đã có dân vào ở, chủ động trong việc cung cấp nước cho người dân sinh sống tại dự án khu đô thị DTA, HĐQT đã xin phép cơ quan chức năng được tổ chức cung cấp nước sạch cho các hộ dân, chi phí sử dụng nước sẽ theo đơn giá Nhà nước quy định. Đồng thời để phù hợp với quy định của pháp luật sẽ bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh nước.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khoá 2016 thông qua nội dung sau:

Bổ sung chức năng “*Khai thác, xử lý và cung cấp nước*” trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của DTA.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

