

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: 02/01/2018-CBTT NQ

Tp.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2018

**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* (\*):**

NQ HĐQT - DTA số 01/01/2018: Thông qua việc phát hành đầu tiên với số lượng cổ phần  
phát hành là 5.000.000cp theo NQ tại ĐH ĐCĐ tài khóa 2016.

NQ HĐQT - DTA số 02/01/2018 :Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ  
phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

**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 09/01/2018 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 09/01/2018 Available at: <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



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
P.602 tầng 6, Tòa nhà Centre Point –  
106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận  
Số .....01...../01/2018/NQHĐQT - DTA

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

Tp.HCM, ngày 01 tháng 01 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**

- 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 01/01/2018/BBHĐQT – DTA thông qua ngày 01/01/2018 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1: Thông qua nội dung sau:**

Thông qua việc phát hành đợt đầu tiên với số lượng cổ phần phát hành là **5.000.000 cổ phần**, tương ứng với số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là **50.000.000.000 đồng** theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tài khóa 2016.

#### **Điều 2: Điều khoản ủy quyền**

Bà Phạm Thị Kim Xuân (là đại diện theo pháp luật của Công ty) có trách nhiệm tiến hành chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Bà Phạm Thị Kim Xuân được phép ủy quyền trong phạm vi thẩm quyền của mình cho tổ chức, cá nhân để thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Đối tác theo hướng dẫn của Cơ quan ban ngành.

#### **Điều 3: 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 nhân:**

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN ĐỨC LỢI**



® CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)

Tầng 6 tòa nhà Centre Point – 106 Nguyễn  
Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM  
Số: 02/01/NO-HĐĐT - DTA.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----oO-----

Tp. HCM, ngày 01 tháng 01 năm 2018

## 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 01/4/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2017 của Công ty Cổ phần Đệ Tam.

Hôm nay, ngày 01/01/2018, 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 vào Dự án Nhà thu nhập thấp Nhơn Trạch Đồng Nai.

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: 5.000.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành: 50.000.000.000 đồng
- 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: cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.  
thấp nhất: 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 50 tỷ đồng được dùng để đầu tư vào Dự án Nhà thu nhập thấp Nhơn Trạch Đồng Nai, chi tiết như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian dự kiến
1	Đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội Khu chung cư DETACO tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	30.000.000.000	Năm 2018
2	Bổ sung vốn lưu động	20.000.000.000	Năm 2018
	<b>Cộng</b>	<b>50.000.000.000</b>	

**Điều 2: Thông qua Danh sách Đối tác chiến lược**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Danh sách đối tác chiến lược dự kiến 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	30/07/2005	CA.TPHCM	600000
2	Nghiêm Phú Hoàng	025392492	10/09/2010	CA.TPHCM	710000
3	Nguyễn Đình Thi	038067000251	26/04/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư	790000
4	Phạm Thị Bình	011036699	27/8/2003	CA.TP Hà Nội	750000
5	Bùi Đình Mẫn	025851021	11/4/2014	CA.TPHCM	700000
6	Nguyễn Thị Mai Hương	011570478	11/01/2007	CA TP.Hà Nội	700000
7	Ngô Quang Đạo	001058000732	27/02/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư	750000
	<b>Cộng</b>				<b>5.000.000</b>

**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 4: 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**



**TRẦN ĐỨC LỢI**

