

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: 03/01/2018-CBTT NQ

Tp.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 03/01/2018 :Thông qua hồ sơ 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 10/01/2018 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 10/01/2018 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)

Tầng 6 tòa nhà Centre Point – 106 Nguyễn
Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.
Số: 03/01/NQ-HĐQT-DTA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2018

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

Hôm nay, ngày 10/01/2018, 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. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/4/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2017 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho Đối tác (Đính kèm Tờ trình phát hành, và Biên bản Đại hội).
2. Giấy đăng ký chào bán.
3. Quyết định của Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành.
4. Công văn ủy quyền của Công ty cho BVSC.
5. Xác nhận tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Ngân hàng.
6. Xác nhận của Ngân hàng về số dư tiền để mua cổ phiếu cho Đối tác.
7. Công văn cam kết của DTA.
8. Công văn cam kết của đối tác.
9. Tài liệu trích dẫn thông tin.
10. Tài liệu pháp lý liên quan đến dự án.
11. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2017.

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



TRẦN ĐỨC LỢI