

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

P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point-106
Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Q.Phú Nhuận,
TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/7/2019-CBTT

Tp.HCM, ngày 05 tháng 7 năm 2019

**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
- Địa chỉ kinh doanh: P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point-106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028.3997.4668
- Fax: 028.3997.4679
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: TRẦN THỊ QUỲNH TRANG
Chức vụ/ *Position*: Trưởng phòng Pháp Chế Công ty.

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 (*):

Nghị quyết số 01/7/2019/NQ-HĐQT ngày 05/7/2019 về việc triển khai Nghị quyết của
ĐHĐCĐ CTCP Đệ Tam.

**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 05/7/2019 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 05/7/2019 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)



TRẦN THỊ QUỲNH TRANG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, Phường 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
Số: 01/7/2019/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 05. tháng 7 năm 2019

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

(Thông qua các nội dung trình tại ĐHĐCĐ năm tài khóa 2018 của CTCP Đệ Tam)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Đệ Tam số 01/7/2019/BBH-HĐQT ngày 05/7/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung sau:

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	DỰ KIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN
1	Triển khai thực hiện việc chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo phương án tại Tờ trình số: 02/6/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019. Căn cứ quá trình làm việc, thời hạn hoàn thành báo cáo, chi phí kiểm toán hợp lý thống nhất tiếp tục chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của DTA trong năm tài khóa 2019.	Thực hiện trong năm 2019 theo quy định.
2	Triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm tài khóa 2018 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua theo phương án tại Tờ trình số: 03/06/2019/TTr -ĐHĐCĐ.	Thực hiện năm 2019 -2020.
3	Triển khai thực hiện việc chi trả kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và mức	chi trả trong năm quý 3/2019



	dự kiến chi trả cho năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua theo phương án tại Tờ trình số 04/06/2019/TTr -ĐHĐCĐ.	
4	Triển khai thực hiện việc hiệu chỉnh mệnh giá cổ phần, tổng số cổ phiếu trên Giấy CNĐKKD, đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty tương ứng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua theo phương án tại Tờ trình số:05/06/2019/TTr -ĐHĐCĐ.	Thực hiện trong T7/2019
5	Triển khai thực hiện việc ban hành Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua theo phương án tại Tờ trình 06/06/2019/TTr -ĐHĐCĐ.	Người đại diện theo pháp luật ký trên 10 bản điều lệ mẫu để gửi cho các cơ quan NN và lưu tại Công ty.
6	Triển khai thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông, chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông và tặng vốn điều lệ do chia cổ tức, cổ phiếu thưởng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua theo phương án tại Tờ trình 07/06/2019/TTr -ĐHĐCĐ.	Thực hiện trong cuối năm 2019 hoặc đầu 2020.
7	Triển khai thực hiện việc thay đổi trụ sở của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua theo phương án tại Tờ trình 08/06/2019/TTr -ĐHĐCĐ	Thực hiện trong năm 2019 -2020.
8	Triển khai thực hiện việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2016 theo văn bản số 7524/UBCK -QLCB ngày 16/11/2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua theo phương án tại Tờ trình 09/06/2019/TTr -ĐHĐCĐ.	Thực Hiện trong tháng 7/2019

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền.

Giao cho Ban điều hành và Bà Phạm Thị Kim Xuân – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động liên hệ với các Cơ quan ban ngành liên quan để thực hiện tất cả các nội

dung nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản khác liên quan để thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết đại hội thông qua và Hội đồng quản trị giao nêu trên.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị theo chức trách, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN ĐỨC LỢI

