

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: 01/10/2019-CBTT

Tp.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2019

**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
- 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 01/10/2019/NQ-HĐQT ngày 15/10/2019 về việc vay vốn tại Ngân hàng Agribank Chợ Lớn.
- Nghị quyết số 02/10/2019/NQ-HĐQT ngày 15/10/2019 về việc thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Nghị quyết số 03/10/2019/NQ-HĐQT ngày 15/10/2019 về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu năm 2019.
- Nghị quyết số 04/10/2019/NQ-HĐQT ngày 15/10/2019 về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019.

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 15/10/2019 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 15/10/2019 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: 01/10/2019/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2019

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

(Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Agribank Chợ Lớn)

- 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 01/10/2019/BBH-HĐQT ngày 14/10/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung sau:

Thông qua việc vay vốn Ngân hàng Agribank Chợ Lớn để bổ sung nguồn vốn lưu động, với số tiền vay là 40.000.000.000 VNĐ (*Bốn mươi tỷ đồng*).

Điều 2: Triển khai thực hiện.

Giao cho Bà Phạm Thị Kim Xuân – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động liên hệ với Ngân hàng thực hiện tất cả các nội dung, 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 Hội đồng quản trị thông qua 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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
P.602 tầng 6, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TPHCM
Số: 02/10/2019/NQ-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 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 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đệ Tam năm 2018;
- Căn cứ hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019 .

Hôm nay, ngày 15/10/2019, 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 để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gồm các nội dung chính sau:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
2. Tờ trình, Biên bản và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
4. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Phương án phát hành và xử lý cổ phiếu lẻ;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ phát hành;
6. Công văn giải trình nguồn cho việc phát hành;
7. Công văn ủy quyền BVSC nộp và giải trình hồ sơ với UBCKNN;
8. Các tài liệu khác.

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC LỢI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
P.602 tầng 6, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TPHCM
Số: 03/10/2019/BC - DTA

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 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 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đệ Tam năm 2018;

Hôm nay, ngày 15/10/2019, 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 NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu năm 2019

I. Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ để tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, nâng cao hình ảnh và qui mô công ty để thu hút được nhiều khách hàng lớn trong và ngoài nước, cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh của công ty.

II. Phương án phát hành (gồm 02 phần):

1. Tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đệ Tam
- Mã cổ phiếu: DTA
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng: cổ đông hiện hữu.
- Phương thức: thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện: 2,5% (cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được thưởng 25 cổ phiếu mới).
- Số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện quyền tăng vốn cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 252 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1000:25, Ông A sẽ nhận được $252 \times 2,5\% = 6,3$ cổ phiếu mới. Như

- vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 6 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển; Vốn khác của chủ sở hữu; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2019-2020.

2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đệ Tam
- Mã cổ phiếu: DTA
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng: cổ đông hiện hữu.
- Phương thức: thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện: 2,5% (cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được trả 25 cổ phiếu mới).
- Số cổ phiếu phát hành thêm do trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 252 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2,5%, Ông A sẽ nhận được $252 \times 2,5\% = 6,3$ cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 6 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2018 dùng để chia cổ tức trong năm 2019.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2019-2020.

Điều 2: Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2019 sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC LỢI



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: 04/10/2019/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
(Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019)

- 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 03/10/2019/BBH-HĐQT ngày 14/10/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung sau.

1. Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 để dự kiến thông qua các vấn đề sau: Chấp thuận nội dung và phương án đầu tư, vay vốn tại Ngân hàng để triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc; Chính sửa Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty cho phù hợp với quy định hiện hành; các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
2. Để thuận tiện cho việc thực hiện thủ tục phát hành trả cổ tức và cổ phiếu thưởng, cũng như thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, Chủ tịch HĐQT sẽ quyết định ngày thực hiện chốt quyền đối với các cổ đông hiện hữu của CTCP Đệ Tam.
3. Danh sách chốt quyền sẽ được sử dụng vào việc xác định cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 và thực hiện việc trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi hồ sơ phát hành tăng vốn điều lệ được UBCKNN thông qua. Trường hợp hồ sơ đề nghị phát hành chưa được UBCKNN thông qua trong tháng 10/2019 thì danh sách chốt quyền sẽ được sử dụng để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.
4. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 sẽ được Ban điều hành quyết định và thông báo sau.

Điều 2: Triển khai thực hiện.

Giao cho Ban điều hành tìm kiếm địa điểm tổ chức Đại hội, chuẩn bị các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội, chuẩn bị nội dung các tài liệu, văn kiệntrình Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình Đại hội; đồng thời thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung đã được HĐQT thông qua.

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

