

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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 01/6/2020-CBTT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**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 01/6/2020/NQ-HĐQT ngày 16/6/2020.

Thông báo mời họp số 01/6/2020/TBMH-HĐQT ngày 16/6/2020.

**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 16/6/2020 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 16/6/2020 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



Tp.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2020

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

(Thông qua nội dung các tài liệu trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 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 01/6/2020/BBH-HĐQT ngày 16/6/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội Đồng Quản Trị thông qua nội dung các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019 như sau.

1/ Thời gian họp: 13 giờ 30 ngày 29 tháng 6 năm 2020

2/ Địa điểm họp: Lầu 1 – Hội trường A – Trung tâm hội nghị số 108 Nguyễn Du – Phường Bến Nghé, quận 1, Tp, HCM.

3/ Thông qua nội dung các tài liệu trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2019 gồm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2019.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2019.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền.

Giao cho Ông Trần Đức Lợi và Bà Phạm Thị Kim Xuân chuẩn bị các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội theo quy định để việc tổ chức đại hội được diễn ra thuận lợi và chu đáo.

**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, TP.HCM  
Số: 01/6/2020/TBMH - HĐQT

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

*Tp.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2020*

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2019**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM.**

Tên giao dịch: **DTA**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303118498 (số cũ 4103001861) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/10/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04/9/2018.

Vốn điều lệ: **172.000.000.000 đồng**

Địa chỉ trụ sở: **2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.**

Địa chỉ giao dịch : **P.602 Tầng 6 Tòa nhà CENTRE POINT – 106 Nguyễn văn Trỗi, P.8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.**

Số điện thoại: **39 974 668**

Số fax: **39 974 679**

Website: **<http://www.detamland.com>**

Mã cổ phiếu : **DTA**

Sàn giao dịch : **HOSE**

***Hội đồng quản trị xin trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại Hội cổ đông thường niên năm tài khóa 2019 như sau:***

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **13h 30 phút ngày 29/6/2020.**
2. Địa điểm thực hiện: **Lầu 1 – Hội trường A – Trung tâm hội nghị số 108 Nguyễn Du – Phường Bến Nghé, quận 1, Tp, HCM.**
3. Thông qua nội dung các tài liệu trình tại Đại hội gồm:
  - Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2019.
  - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2019.
  - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - Tờ trình thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
  - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
  - Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

4. Thành phần tham dự:

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu DTA theo danh sách cổ đông được chốt quyền đến ngày 02/6/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán xác nhận. Tên và địa chỉ của từng cổ đông được ghi bên ngoài phong bì đựng Thông báo mời họp cổ đông đó.

Trường hợp các cổ đông không tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cử người đại diện thay mình dự họp, theo mẫu công ty.

Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo:

- Thư mời ( bản chính)
- Chứng minh nhân dân / hộ chiếu ( bản chính).
- Giấy Ủy quyền ( Bản chính được đính kèm Thư mời)

5. Thư mời được gửi đến quý cổ đông bằng đường bưu điện. Tài liệu Đại hội Quý cổ đông vui lòng xem và tải theo Địa chỉ công bố: [www.detamland.com/cong-bo-thong-tin.html](http://www.detamland.com/cong-bo-thong-tin.html)

Trân trọng

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC LỢI