

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 SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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: 03/3/2020-CBTT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCCK 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 01/3/2020/NQ-HĐQT ngày 31/3/2020 về việc miễn nhiệm vị trí Phó TGD phụ trách kỹ thuật;

Nghị quyết số 02/3/2020/NQ-HĐQT ngày 31/3/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài khóa 2019 của 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 31/3/2020 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 31/3/2020 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



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: 01/03/2020/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2020

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

(V/v: Miễn nhiệm vị trí Phó TGD phụ trách kỹ thuật)

- 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 01/3/2020/BBH-HĐQT ngày 31/3/2020;

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật đối với ông Hoàng Trọng Thức.

Điều 2: Thông qua việc chỉ định người thực hiện.

1. Giao cho Bà Phạm Thị Kim Xuân thực hiện các công tác, thủ tục theo quy định để hoàn tất việc miễn nhiệm này; Quyết định chấm dứt lao động đối với ông Thức; và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định; theo quy định của pháp luật, trong việc lựa chọn nhân sự, thời gian làm việc và quyết định việc bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc tại thời điểm thích hợp khi đáp ứng được các tiêu chuẩn 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 





Tp.HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2020

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

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức 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 01/3/2020/BBH-HĐQT ngày 31/3/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung thông qua.

1. Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2019 của CTCP Đệ Tam chậm nhất không quá tháng 6/2020 theo quy định của pháp luật. Trường hợp tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp kéo dài, thì HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền xem xét và quyết định việc tiếp tục gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ tương ứng để đảm bảo an toàn cho cổ đông tham dự, phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
2. Sau khi được Cơ quan đăng ký kinh doanh thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị sẽ họp để thông qua ngày tổ chức Đại hội và nội dung các tài liệu, văn kiện...trình tại Đại hội đồng cổ đông để phù hợp với quy định.

Điều 2: Thông qua việc chỉ định người thực hiện.

Giao cho ông Trần Đức Lợi và Bà Phạm Thị Kim Xuân thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để được gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2019 như đã nêu tại Điều 1 phù hợp với quy định của pháp luật.

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

