

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: 04/7/2020-CBTT

Tp.HCM, ngày 20 tháng 7 năm 2020

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 02/7/2020/NQ-HĐQT ngày 20/7/2020 thông qua việc phân chia giai đoạn đầu tư
03 Block chung cư thuộc dự án Khu chung cư DETACO Nhơn Trạch, Đồng Nai.

**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 20/7/2020 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 20/7/2020 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 20 tháng 7 năm 2020

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

(Thông qua việc phân chia giai đoạn đầu tư 03 Block chung cư thuộc dự án Khu chung cư
DETACO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai)

- 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 02/7/2020/BBH-HĐQT ngày 20/7/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thông qua việc phân chia giai đoạn đầu tư 03 Block chung cư thuộc dự án Khu chung cư DETACO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai như sau.

- Phân chia giai đoạn đầu tư 03 Block chung cư thuộc dự án Khu chung cư DETACO
 - + Giai đoạn 1: Từ tháng 8/2019 xây dựng Block A8.
 - + Giai đoạn 2: Từ tháng 6/2020 xây dựng Block A9.
 - + Giai đoạn 3: Từ tháng 03/2021 xây dựng Block A5.
- Thu xếp vốn đối ứng theo tỷ lệ phù hợp với quy định của Agribank Nam Đồng Nai theo từng giai đoạn đầu tư xây dựng nêu trên.
- Đồng ý thế chấp các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Đệ Tam để bảo lãnh vay vốn cho Công ty CP Đệ Tam tại Agribank Chi nhánh Nam Đồng Nai.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền.

Thông qua việc giao toàn bộ cho Bà Phạm Thị Kim Xuân – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc để triển khai đầu tư xây dựng các Block chung cư, đồng thời 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 được giải ngân nguồn vốn vay để triển khai thi công theo đúng tiến độ 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