

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**

2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, 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: 01/4/2022-CBTT

Tp.HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2022

**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
- 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 01/4/2022/NQ-HĐQT ngày 04/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua các vấn đề liên quan đến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài khóa 2021 của Công ty cổ phần 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 04/4/2022 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 04/4/2022 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 04 tháng 4 năm 2022*

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

*(V/v: Thông qua các vấn đề liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2021 của Công ty cổ phần 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 01/4/2022/BBH-HĐQT ngày 04/4/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua nội dung sau:**

1. Thời gian họp: 13 giờ 30 ngày 27 tháng 4 năm 2022
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 2021.
  - Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2021 của DTA.
  - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
  - Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2021.
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2021.
  - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
  - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
  - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
  - Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
  - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
  - Tờ trình Thông qua vay vốn tiếp tục thực hiện dự án thi công hạ tầng, chung cư, nhà phố tại dự án Khu dân cư xã Phước An.
  - Tờ trình thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty.
  - Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế nội bộ quản trị Công ty.
  - Tờ trình thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
  - Tờ trình thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
  - Tờ trình thông qua việc uỷ quyền thực hiện theo hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

- Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 2: Thông qua việc triển khai:**

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.



TRẦN ĐỨC LỢI