

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 SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)
(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: 01/3/2022-CBTT

Tp.HCM, ngày 10 tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 HĐQT số 01/3/2022/NQ-HĐQT ngày 10/3/2022 về việc chuẩn bị một số công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên DTA năm tài khóa 2021.
- Thông báo số 01/3/2022/TB-HĐQT ngày 10/3/2022 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2021.

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 10/3/2022 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 10/3/2022 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 10 tháng 3 năm 2022

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

(Chuẩn bị một số công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên DTA năm tài khóa 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam số 01/3/2022/BBH-HĐQT ngày 10/3/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2021 của DTA như sau.

1/ Ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2021 là ngày **02/4/2022**.

2/ Đề nghị Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề dự kiến trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2021 như sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị 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 Ngân hàng để triển khai thi công hạ tầng khu dân cư, chung cư và xây dựng 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.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3/ Thời gian, địa điểm họp: HĐQT sẽ chốt sau.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền.

Giao cho Ông Trần Đức Lợi và Bà Phạm Thị Kim Xuân thực hiện chốt quyền theo quy định của pháp luật, tìm kiếm địa điểm tổ chức Đại hội, chuẩn bị nội dung các tài liệu, văn kiện ...

trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình Đại hội, chuẩn bị các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội để công tác tổ chức Đại hội được 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)**
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình TP.HCM
Số: 01/3/2022/TB - HĐQT

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

-----oOo-----

Tp.HCM, ngày 10 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2021)

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM.**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đệ Tam.

Tên viết tắt: **DTA**

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

Số điện thoại: (028) 39 974 668 Số fax: (028) 39 974 679

Sàn giao dịch: HOSE.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đệ Tam.

Mã chứng khoán: **DTA**

Mã ISIN: VN000000 DTA8

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng: **02/4/2022**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@detamland.com.

Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đệ Tam – 2/6-2/8 Núi Thành, Phường 13, Q.Tân Bình, TP.HCM.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2021.

2. Nội dung cụ thể:

2.1 Tỷ lệ thực hiện: 01 phiếu – 01 quyền biểu quyết.

2.2 Thời gian và Địa điểm thực hiện: Thông báo sau trong thư mời cổ đông.

2.3 Nội dung họp dự kiến:

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị 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 Ngân hàng để triển khai thi công hạ tầng khu dân cư, chung cư và xây dựng 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.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Trần Đức Lợi