

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: 01/12/2019-CBTT

Tp.HCM, ngày 09 tháng 12 năm 2019

**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 (*):

Thông báo mời họp ĐHCĐ bất thường năm 2019 số 01/12/2019/TBMH-HĐQT ngày 09/12/2019.

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 09/12/2019 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 09/12/2019 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, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Số: 01/12/2019/TBMH - HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 09 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 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 đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **13h 30 phút ngày 23/12/2019.**
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:
 - Thông qua chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty;
 - Thông qua nội dung và phương án đầu tư, vay vốn tài trợ cho Dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc;
 - Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV, năm 2018-2023;
 - Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV, 2018-2023.
 - Các vấn đề khác liên quan (nếu có) .

4. Thành phần tham dự:

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu DTA theo danh sách cổ đông được chốt quyền đến ngày 12/11/2019 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

Trân trọng

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC LỢI