

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: ~~0213~~./2019-CBTT

Tp.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2019

**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
- 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 01/3/2019/NQ-HĐQT ngày 25/3/2019 về việc chuẩn bị một số công tác tổ chức
hợp ĐHCĐ thường niên năm tài khóa 2018.

Thông báo số 01/3/2019/TB-HĐQT ngày 25/3/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức
hợp ĐHCĐ thường niên năm tài khóa 2018.

**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 25/3/2019 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 25/3/2019 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, Phường 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
Số: 01/3/2019/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 25 tháng 3 năm 2019

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

(Chuẩn bị một số công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2018)

- 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 01/3/2019/BBH-HĐQT ngày 25/3/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2018 của CTCP Đệ Tam như sau.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/4/2019.
- Thời gian và địa điểm họp: HĐQT sẽ chốt và thông báo sau trong thư mời cổ đông.
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2018.
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
 - Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm địa điểm tổ chức Đại hội, chuẩn bị các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội, chuẩn bị nội dung các tài liệu, văn kiệntrình Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình Đại hội.

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.





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: 01/3/2019/TB - HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 25 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài khóa 2018)

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

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

Tên giao dịch: De Tam Joint Stock Company.

Tên viết tắt: DTA

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: (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: 16/4/2019.

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 – phòng 602 tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2018.
2. Nội dung cụ thể:
 - 2.1 Tỷ lệ thực hiện: 01 phiếu – 01 quyền biểu quyết.
 - 2.2 Thời gian thực hiện: Thông báo sau trong thư mời cổ đông.

2.3 Địa điểm thực hiện: Thông báo sau trong thư mời cổ đông.

2.4 Nội dung họp dự kiến:

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2018.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 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



Trần Đức Lợi