

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: 02/6/2019-CBTT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 6 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* (\*):**

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2018 số 01/06/2019/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2018 ngày 27/6/2019.

**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 28/6/2019 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 28/6/2019 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: 01/06/2019/BBH – ĐHĐCĐ.

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

*Tp.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2019*

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

Mã chứng khoán: DTA

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

Địa chỉ giao dịch: P602 tầng 6, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM

Điện thoại: 028.3997.4668

Fax: 028.3997.4679

Website: www.detamland.com

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, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 14/9/2018.

#### **I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2019 tại Lầu 1 Hội trường A, TT Hội nghị 108 Nguyễn Du, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Đệ Tam tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2018.

#### **II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.**

STT	Công việc	Thời gian
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu ý kiến cổ đông	13h30 – 14h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	14h30 – 14h35
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	14h35 – 14h38
4	Giới thiệu: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký.	14h38 – 14h43
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu	14h43 – 14h45
6	Đọc hướng dẫn về thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2018 của CTCP Đệ Tam	14h45 – 14h47
7	Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	14h47 – 14h50
<b>II</b>	<b>Nội dung đại hội</b>	
1	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và chiến lược phát triển đến năm 2021 của Hội đồng quản trị.	14h50 – 14h53
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc	14h53 – 14h55
3	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm Soát	14h55 – 15h00

4	Thông qua Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	15h00 – 15h03
5	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019	15h03 – 15h07
6	Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm tài khóa 2018 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận 2019	15h07 – 15h20
7	Thông qua Tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và mức dự kiến chi trả cho năm 2019	15h20
8	Thông qua Tờ trình hiệu chỉnh mệnh giá cổ phần, tổng số cổ phiếu trên Giấy CNĐKKD, đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng	15h20 – 15h23
9	Thông qua Tờ trình thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	15h23 – 15h26
10	Thông qua Tờ trình Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ	15h26 – 15h30
11	Tờ trình thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty	15h30 – 15h32
12	Thông qua Tờ trình Thanh lý hợp đồng và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đợt phát hành.	15h32 – 15h35
13	Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình	15h35 – 16h05
14	Tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình	16h05 – 16h15
15	Ban kiểm phiếu làm việc	16h15 – 16h30
16	Nghỉ giải lao	16h15 – 16h30
17	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình	16h30 – 16h40
18	Chủ tọa đọc kết quả các Nghị quyết đại hội	16h40 – 16h45
III	<b>Thông qua Biên bản Đại hội</b>	<b>16h45 – 16h55</b>
IV	<b>Phát biểu tổng kết Đại hội</b>	<b>16h55 – 17h00</b>

### III. TIẾN TRÌNH HỌP

#### PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- 1- **Tuyên bố lý do khai mạc phiên họp:** MC tuyên bố lý do khai mạc đại hội.
- 2- **Giới thiệu thành phần tham dự:** MC giới thiệu.
  - Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành.
  - Các cổ đông của Công ty.
  - Các Khách mời:
  - + Luật sư Nguyễn Văn Kiên- Đại diện CT Luật TNHH 3A.

+ Bà: Nguyễn Thị Hoàng Lộc - Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).

### 3- Báo cáo kết quả thăm tra tư cách đại hội:

- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu ĐHĐCĐ thường niên CTCP Đệ Tam năm tài khóa 2018.

Tại thời điểm khai mạc, số lượng đại biểu (cổ đông và người nhận ủy quyền) trực tiếp tham dự là 22, số lượng cổ đông ủy quyền là 23 (trong đó 17 cổ đông ủy quyền cho 01 cổ đông tham dự trực tiếp, còn lại 06 cổ đông ủy quyền cho 06 người tham dự trực tiếp), đại diện cho 11.373.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,1271% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ đông vắng mặt là 265, đại diện cho 5.826.140 cổ phần, chiếm 33,8729% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 18.1 của Điều lệ và khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp 2014 và danh sách chốt quyền họp Đại hội đồng cổ đông ngày 11/6/2019, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội là 66,1271 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì DTA hoàn toàn có thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2018 một cách hợp lệ.

- Các trường hợp Ban tổ chức không chấp thuận cho tham dự Đại hội:
  - Vào lúc 14h30 phút, Ông Hoàng Anh Dũng nhận ủy quyền từ ông Nguyễn Anh Tuấn, tuy nhiên không theo giấy ủy quyền theo quy định của công ty và không thực hiện việc ủy quyền theo quy định của pháp luật (ủy quyền tại cơ quan công chứng, hoặc các cơ quan khác theo quy định).
  - Vào lúc 14h30 phút, Ông Hoàng Anh Dũng nhận ủy quyền từ ông Nguyễn Chí Thành, tuy nhiên không theo giấy ủy quyền theo quy định của công ty và không thực hiện việc ủy quyền theo quy định của pháp luật (ủy quyền tại cơ quan công chứng, hoặc các cơ quan khác theo quy định).
  - Vào lúc 14h30 phút, Ông Nguyễn Việt Cường nhận ủy quyền từ ông Trần Đức Anh, tuy nhiên không theo giấy ủy quyền theo quy định của công ty và không thực hiện việc ủy quyền theo quy định của pháp luật (ủy quyền tại cơ quan công chứng, hoặc các cơ quan khác theo quy định).
  - Vào lúc 14h30 phút, Ông Trần Hữu Chung nhận ủy quyền từ ông Đặng Tất Trung, tuy nhiên không theo giấy ủy quyền theo quy định của công ty và không thực hiện việc ủy quyền theo quy định của pháp luật (ủy quyền tại cơ quan công chứng, hoặc các cơ quan khác theo quy định).
  - Vào lúc 14h45 phút, Nhà báo: Thanh Tú - Tạp chí Nhip Cầu Thương Hiệu không có thẻ nhà báo và cũng không phải là cổ đông công ty nên Ban tổ chức từ chối cho vào tham dự.

4- **Giới thiệu đoàn chủ tịch và Thư ký:** MC giới thiệu

a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

+ Ông Trần Đức Lợi Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

Và 02 người hỗ trợ:

+ Bà Phạm Thị Kim Xuân Chức vụ: TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

+ Ông Nguyễn Hồng Mai Chức vụ: Thành viên HĐQT, cổ đông.

b. Danh sách Ban thư ký gồm các thành viên:

+ Bà Hoàng Thị Thu Hà Thư ký – Trưởng ban.

+ Ông Trần Minh Ngọc Thư ký

+ Bà Trần Thị Quỳnh Trang Thư ký

5- **Giới thiệu và thông qua:**

5.1 **Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:**

+ Ông Trần Đình Thắng Trưởng ban

+ Bà Trần Thị Hảo Ủy viên

+ Bà Đoàn Thị Kim Ty Ủy viên

MC: Đề nghị quý cổ đông biểu quyết về việc thông qua Ban kiểm phiếu.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 11.341.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7114% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ Với kết quả như trên, Ban kiểm phiếu theo danh sách trên được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5.2 **Đại hội biểu quyết thông qua tài liệu Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ năm tài khóa 2018.**

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 11.340.780 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7092% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Với kết quả như trên, Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ năm tài khóa 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 5.3 Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm tài khóa 2018.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 11.340.780 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7092% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Với kết quả như trên, Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm tài khóa 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

### 1. Trình bày các báo cáo và tờ trình.

- 1.1 Ông Trần Đức Lợi- Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và chiến lược phát triển đến năm 2021 của Hội đồng quản trị.
- 1.2 Bà Phạm Thị Kim Xuân- Thành viên HĐQT kiêm TGD Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc.
- 1.3 Ông Nguyễn Hữu Nghĩa- Trưởng ban kiểm soát Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm Soát.
- 1.4 Bà Phạm Thị Kim Xuân trình bày Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
- 1.5 Bà Phạm Thị Kim Xuân trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019
- 1.6 Bà Phạm Thị Kim Xuân bày Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm tài khóa 2018 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận 2019.
- 1.7 Ông Trần Đức Lợi trình bày Tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và mức dự kiến chi trả cho năm 2019
- 1.8 Bà Phạm Thị Kim Xuân trình bày Tờ trình hiệu chỉnh mệnh giá cổ phần, tổng số cổ phiếu trên Giấy CNĐKKD, đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng.

- 1.9 Bà Phạm Thị Kim Xuân trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.
- 1.10 Bà Phạm Thị Kim Xuân trình bày Tờ trình Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ.
- 1.11 Bà Nguyễn Hồng Mai trình bày Tờ trình thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.
- 1.12 Bà Phạm Thị Kim Xuân trình bày Tờ trình Thanh lý hợp đồng và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đợt phát hành.

**2. Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình:**

- Không có đại biểu nào có ý kiến về các nội dung liên quan đến đại hội.

**3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.**

- Ông Trần Đình Thắng – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức ghi phiếu biểu quyết theo thể lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.
- Các nội dung cần biểu quyết thông qua:
  - Nội dung 01: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và chiến lược phát triển đến năm 2021 của Hội đồng quản trị.
  - Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc.
  - Nội dung 03: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm Soát.
  - Nội dung 04: Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
  - Nội dung 05: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019
  - Nội dung 06: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm tài khóa 2018 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận 2019.
  - Nội dung 07: Tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và mức dự kiến chi trả cho năm 2019.
  - Nội dung 08: Tờ trình hiệu chỉnh mệnh giá cổ phần, tổng số cổ phiếu trên Giấy CNĐKKD, đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng.
  - Nội dung 09: Tờ trình thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.
  - Nội dung 10: Tờ trình Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ.
  - Nội dung 11: Tờ trình thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.



- Nội dung 12: Tờ trình Thanh lý hợp đồng và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đợt phát hành

#### 4. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung.

Ông Trần Đình Thắng – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*).

Tại thời điểm biểu quyết, số lượng đại biểu (cổ đông và người nhận ủy quyền) trực tiếp tham dự là 22, số lượng cổ đông ủy quyền là 23 (trong đó 17 cổ đông ủy quyền cho 01 cổ đông tham dự trực tiếp, còn lại 06 cổ đông ủy quyền cho 06 người tham dự trực tiếp), đại diện cho 11.373.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,1271% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 21, đại diện cho 11.341.040 cổ phần, chiếm 99,71% CP CQBQ dự họp.

Tổng số đại biểu không bỏ phiếu: 01, đại diện cho 32.820 cổ phần, chiếm 0,29% CP CQBQ dự họp.

#### **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại đại hội.**

**Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và chiến lược phát triển đến năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 10.860.350 cổ phần, chiếm 95,49% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 480.690 cổ phần, chiếm 4,23% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp.

- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 95,49%.

**Nội dung 02:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc.

Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 10.860.350 cổ phần, chiếm 95,49% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 480.690 cổ phần, chiếm 4,23% CP CQBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp.

172  
G T  
PH  
TA  
P H

- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 95,49%.

**Nội dung 03:** Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm Soát.

Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 10.860.350 cổ phần, chiếm 95,49% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 480.690 cổ phần, chiếm 4,23% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp

- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 95,49%.

**Nội dung 04:** Tờ trình toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 10.860.350 cổ phần, chiếm 95,49% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 480.690 cổ phần, chiếm 4,23% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp

- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 95,49%.

**Nội dung 05:** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019

Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 10.860.350 cổ phần, chiếm 95,49% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 480.690 cổ phần, chiếm 4,23% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp

- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 95,49%.

**Nội dung 06:** Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm tài khóa 2018 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận 2019.

Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 10.860.350 cổ phần, chiếm 95,49% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 480.690 cổ phần, chiếm 4,23% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp

➤ Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 95,49%.

**Nội dung 07:** Tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và mức dự kiến chi trả cho năm 2019.

Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 10.860.350 cổ phần, chiếm 95,49% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 480.690 cổ phần, chiếm 4,23% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp

➤ Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 95,49%.

**Nội dung 08:** Tờ trình hiệu chỉnh mệnh giá cổ phần, tổng số cổ phiếu trên Giấy CNĐKKD, đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng.

Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 10.860.350 cổ phần, chiếm 95,49% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 480.690 cổ phần, chiếm 4,23% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp

➤ Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 95,49%.

**Nội dung 09:** Tờ trình thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.

Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 10.860.350 cổ phần, chiếm 95,49% CP CQBQ dự họp.



Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 480.690 cổ phần, chiếm 4,23% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp

- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 95,49%.

**Nội dung 10:** Tờ trình Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ.

Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 10.860.350 cổ phần, chiếm 95,49% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 480.690 cổ phần, chiếm 4,23% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp

- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ 95,49%.

**Nội dung 11:** Tờ trình thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.

Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 10.860.350 cổ phần, chiếm 95,49% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 480.690 cổ phần, chiếm 4,23% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp

- Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Nội dung 11 được thông qua với tỷ lệ 95,49%.

**Nội dung 12:** Tờ trình Thanh lý hợp đồng và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đợt phát hành

Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 10.860.350 cổ phần, chiếm 95,49% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 480.690 cổ phần, chiếm 4,23% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp

➤ Căn cứ theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nội dung 12 được thông qua với tỷ lệ 95,49%.

#### **PHẦN IV: KẾT QUẢ THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ.**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ông Trần Đức Lợi – Chủ tọa đọc kết quả thông qua các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài khóa 2018 của CTCP Đệ Tam như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và chiến lược phát triển đến năm 2021 của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc.
3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm Soát.
4. Thông qua Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019
6. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm tài khóa 2018 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận 2019.
7. Thông qua Tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và mức dự kiến chi trả cho năm 2019.
8. Thông qua Tờ trình hiệu chỉnh mệnh giá cổ phần, tổng số cổ phiếu trên Giấy CNĐKKD, đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng.
9. Thông qua Tờ trình thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.
10. Thông qua Tờ trình Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ.
11. Thông qua Tờ trình thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.
12. Thông qua Tờ trình Thanh lý hợp đồng và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đợt phát hành.

#### **PHẦN V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP**

Biên bản họp đã được đọc lại cho toàn thể Đại hội đồng cổ đông nghe. Các cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp.

Kết quả bỏ phiếu thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2018 CTCP Đệ Tam như sau:

Tại thời điểm biểu quyết, số lượng đại biểu (cổ đông và người nhận ủy quyền) trực tiếp tham dự là 22, số lượng cổ đông ủy quyền là 23 (trong đó 17 cổ đông ủy quyền cho 01 cổ đông tham dự trực tiếp, còn lại 06 cổ đông ủy quyền cho 06 người tham dự trực tiếp), đại diện cho 11.373.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,1271% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu: 16, đại diện cho 11.240.290 cổ phần, chiếm 98,83% CP CQBQ dự họp.

Tổng số đại biểu không bỏ phiếu: 6, đại diện cho 133.570 cổ phần, chiếm 1,17% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 16, đại diện cho 11.240.290 cổ phần, chiếm 98,83% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% CP CQBQ dự họp.

➤ Căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2018 của CTCP Đệ Tam được thông qua với tỷ lệ 98,83%.

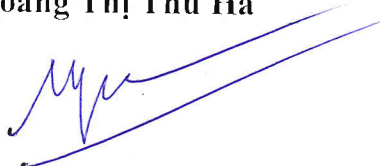
Căn cứ vào nội dung Biên bản đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội, Ban tổ chức sẽ hoàn chỉnh Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 và công bố thông tin theo quy định.

Phiên họp bế mạc lúc 17h15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Hoàng Thị Thu Hà**



**Trần Minh Ngọc**



**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: 01/06/2019 /NQ - ĐHĐCĐ

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

*Tp.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2019*

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 ngày 27/6/2019.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và chiến lược phát triển đến năm 2021 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2019.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*Trần Đức Lợi*



**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: 02/06/2019 /NQ - ĐHDCĐ

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

*Tp.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2019*

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 ngày 27/6/2019.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2019.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*Trần Đức Lợi*





**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: 03/06/2019 /NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 ngày 27/6/2019.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm Soát.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2019.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
**CHỦ TỌA**



*Trần Đức Lợi*



**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: 04/06/2019 /NQ - ĐHĐCĐ

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

*Tp.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2019*

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 ngày 27/6/2019.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2019.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*Trần Đức Lợi*



© **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: 05/06/2019 /NQ - ĐHĐCĐ

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

*Tp.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2019*

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 ngày 27/6/2019.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2019.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*Trần Đức Lợi*



**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: 06/06/2019 /NQ - ĐHĐCĐ

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

*Tp.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2019*

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 ngày 27/6/2019.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm tài khóa 2018 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận 2019.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2019.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CHỦ TỌA**



*Trần Đức Lợi*



**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: 07/06/2019 /NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 ngày 27/6/2019.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và mức dự kiến chi trả cho năm 2019.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2019.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
**CHỦ TỌA**



**Trần Đức Lợi**



**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: 08/06/2019 /NQ - ĐHĐCĐ

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

*Tp.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2019*

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 ngày 27/6/2019.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình hiệu chỉnh mệnh giá cổ phần, tổng số cổ phiếu trên Giấy CNĐKKD, đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2019.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Trần Đức Lợi**



**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: 09/06/2019 /NQ - ĐHĐCĐ

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

*Tp.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2019*

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 ngày 27/6/2019.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2019.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*Trần Đức Lợi*



**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: 10/06/2019 /NQ - ĐHĐCĐ

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

*Tp.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2019*

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 ngày 27/6/2019.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2019.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CHỦ TỌA**



*Trần Đức Lợi*





**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: 11/06/2019 /NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 ngày 27/6/2019.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2019.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
**CHU TỌA**



Trần Đức Lợi



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TAM (DTA)**  
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn  
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM  
Số: 12/06/2019 /NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 ngày 27/6/2019.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình thanh lý hợp đồng và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đợt phát hành.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2019.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



*Trần Đức Lợi*