

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: 01/02/2020-CBTT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2020

**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 HĐQT số 01/02/2020/NQ-HĐQT ngày 26/02/2020

Nghị quyết HĐQT số 02/02/2020/NQ-HĐQT ngày 26/02/2020

Nghị quyết HĐQT số 03/02/2020/NQ-HĐQT ngày 26/02/2020

Nghị quyết HĐQT số 04/02/2020/NQ-HĐQT ngày 26/02/2020.

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 26/02/2020 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 26/02/2020 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 26 tháng 02 năm 2020

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

(V/v: Thực hiện công việc sau khi nhận được văn bản chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu)

- 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 03/02/2020/BBH-HĐQT ngày 25/02/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện các thủ tục theo quy định sau khi nhận được văn bản chấp thuận phát hành cổ phiếu của UBCKNN:

1. Thực hiện các thủ tục theo quy định của Nhà nước liên quan đến việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung, cụ thể: Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký và Sở GD&ĐT Tp.HCM.
2. Thực hiện các thủ tục theo quy định của Nhà nước liên quan đến việc tăng vốn Điều lệ, cụ thể:
 - a. Tăng vốn điều lệ công ty từ 172.000.000.000 đồng lên 180.598.320.000 đồng
 - b. Sửa đổi Điều 6 của điều lệ Công ty tương ứng với vốn điều lệ mới:
Vốn điều lệ mới của công ty: 180.598.320.000 đồng
Số vốn này được chia thành 18.059.832 cổ phần phổ thông.
Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng
 - c. Đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn điều lệ với phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Thông qua việc chỉ định người thực hiện.

Giao cho bà Phạm Thị Kim Xuân – người đại diện theo pháp luật của Công ty liên hệ với các cá nhân, tổ chức, các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan ban ngành liên quan để hoàn tất các công việc đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên sau khi nhận được bản chính văn bản chấp thuận của UBCKNN nêu trên.

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)
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, Phường 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
Số: 02/02/2020/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
(*Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Agribank Chợ Lớn*)

- 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 02/02/2020/BBH-HĐQT ngày 25/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung sau:

Thông qua việc vay vốn Ngân hàng Agribank Chợ Lớn để đầu tư dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc, với số tiền vay là 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng).

Điều 2: Triển khai thực hiện.

Giao và ủy quyền cho Bà Phạm Thị Kim Xuân – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động liên hệ với Ngân hàng thực hiện tất cả các nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn việc thương thảo, quyết định các nội dung liên quan và ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản khác liên quan để thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên.

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)
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, Phường 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
Số: 01/02/2020/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2020

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

(Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Agribank Chợ Lớn)

- 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 01/02/2020/BBH-HĐQT ngày 25/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung sau:

Thông qua việc vay vốn Ngân hàng Agribank Chợ Lớn để bổ sung nguồn vốn lưu động, với số tiền vay là 25.000.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ đồng).

Điều 2: Triển khai thực hiện.

Giao cho Bà Phạm Thị Kim Xuân – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động liên hệ với Ngân hàng thực hiện tất cả các nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản khác liên quan để thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên.

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



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: 04/02/2020/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2020

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

(Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai)

- 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 04/02/2020/BBH-HĐQT ngày 25/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung sau:

Thông qua việc vay vốn Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai để Xây dựng 03 Block chung cư Dự án Khu chung cư DETACO Nhơn Trạch, Đồng Nai, với số tiền vay là 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng).

Điều 2: Triển khai thực hiện.

Giao và ủy quyền cho Bà Phạm Thị Kim Xuân – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động liên hệ với Ngân hàng thực hiện tất cả các nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn việc thương thảo, quyết định các nội dung liên quan và ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản khác liên quan để thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên.

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