

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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/5/2020-CBTT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 5 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 số 01/5/2020/NQ-HĐQT ngày 12/5/2020.

Nghị quyết số 02/5/2020/NQ-HĐQT ngày 12/5/2020.

Thông báo chốt quyền số 01/5/2020/TB-HĐQT ngày 12/5/2020.

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 12/5/2020 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 12/5/2020 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 12 tháng 5 năm 2020

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 01/5/2020/BBH-HĐQT ngày 12/5/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2019 của CTCP Đệ Tam như sau.

1/ Ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2019 là ngày 02/6/2020.

2/ Các vấn đề dự kiến trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2019 như sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2019.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3/ Về thời gian họp: 13h ngày 29/6/2020.

4/ 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 định của pháp luật, tìm kiếm địa điểm tổ chức Đại hội, chuẩn bị nội dung các tài liệu, văn kiệntrình 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





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: 02/5/2020/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 12 tháng 5 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 02/5/2020/BBH-HĐQT ngày 12/5/2020.

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, và thực hiện một số công tác nhằm phát triển các dự án do Công ty làm chủ đầu tư, với số tiền vay là 40.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi 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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC LỢI