

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 SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

(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

2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình, 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: 03/10/2021-CBTT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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
- 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 01/10/2021/NQ-HĐQT ngày 29/10/2021 về việc Thông qua việc vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng để bổ sung nguồn vốn lưu động.
- Nghị quyết HĐQT số 02/10/2021/NQ-HĐQT ngày 29/10/2021 về việc Thông qua việc vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng để triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu dân cư xã Phước An.

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 29/10/2021 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 29/10/2021 -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 29 tháng 10 năm 2021

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

(V/v: Thông qua việc vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng để bổ sung nguồn vốn lưu động)

- 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 01/10/2021/BBH-HĐQT ngày 29/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng để bổ sung nguồn vốn lưu động.

- + Tổng hạn mức vay vốn/bảo lãnh là: **6.500.000.000 đồng** (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng), nâng tổng hạn mức vay lên thành **34.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ đồng).
- + Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động.
- + Thời hạn vay vốn: 12 tháng.
- + Lãi suất vay: 8,5%/năm.
- + Biện pháp bảo đảm tiền vay: Dùng tài sản thuộc sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty để đảm bảo nghĩa vụ của Công Ty trong quan hệ vay vốn làm tài sản bảo đảm.

Điều 2: Thông qua việc triển khai

Giao 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 tại Điều 1.

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)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TPHCM
Số: 02/10/2021/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2021

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

(V/v: Thông qua việc vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng để triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu dân cư xã Phước An)

- 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 01/10/2021/BBH-HĐQT ngày 29/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng để triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu dân cư xã Phước An.

- + Số tiền vay vốn/bảo lãnh: **23.731.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ bảy trăm ba mươi một triệu đồng).
- + Mục đích: Bảo lãnh, cho vay thanh toán các chi phí đầu tư hạ tầng dự án Detaco Nhơn Trạch.
- + Thời hạn vay: 36 tháng.
- + Lãi suất vay: 10%/năm.
- + Biện pháp bảo đảm tiền vay: Dùng tài sản thuộc sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty để đảm bảo nghĩa vụ của Công Ty trong quan hệ vay vốn làm tài sản bảo đảm.

Điều 2: Thông qua việc triển khai

Giao 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 tại Điều 1.

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