

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: 06/4/2021-CBTT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 4 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 (*):

1. BBH ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2020 ngày 28/4/2021 của CTCP Đệ Tam.
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/4/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm tài khóa 2020.
3. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/4/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc.
4. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/4/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài khóa 2020.
5. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/4/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.
6. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/4/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 thông qua toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

7. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/4/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 thông qua Tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả cho năm 2021.
8. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/4/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2021.
9. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 08/4/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 thông qua Tờ trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và xây dựng Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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 29/4/2021 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 29/4/2021 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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
 2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM.
 Số: 01/4/2021/BBH – ĐHĐCĐ.

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2021



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2020

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.

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 9 ngày 03/7/2020.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2021 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 2020.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

STT	Công việc	Thời gian
I	Thủ tục khai mạc	
1	Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết, 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 – 14h40
4	Giới thiệu: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký.	14h40 – 14h45
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu	14h45 – 14h50
6	Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2020 của DTA	14h50 – 14h55
7	Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài khóa 2020 của DTA	14h55 – 15h00
II	Nội dung đại hội	
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020	15h00 – 15h05
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc	15h05 – 15h10
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	15h10 – 15h15
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021	15h15 – 15h18

5	Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	15h18 – 15h20
6	Tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và mức dự kiến chi trả cho năm 2021	15h20 – 15h23
7	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2021	15h23 – 15h25
8	Tờ trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và xây dựng Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	15h25 – 15h30
9	Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình	15h30 – 15h40
10	Tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình	15h40 – 15h45
11	Ban kiểm phiếu làm việc	15h45 – 16h00
12	Nghỉ giải lao	16h00 – 16h10
13	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình	16h10 – 16h15
14	Chủ tọa đọc kết quả các Nghị quyết đại hội	16h15 – 16h20
III	Thông qua Biên bản Đại hội	16h20 – 16h25
IV	Phát biểu tổng kết Đại hội	16h25 – 16h30

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.
 - Các Khách mời:
 - + Luật sư Nguyễn Văn Kiên – Đại diện CT Luật TNHH 3A;
 - + Bà Nguyễn Hoàng Lộc, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).
 - Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành.
 - Các cổ đông của Công ty.
- 3- **Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại hội:**
 - Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2020.

Tại thời điểm khai mạc, số lượng đại biểu (cổ đông và người nhận ủy quyền) trực tiếp tham dự là 30, số lượng cổ đông ủy quyền là 23, đại diện cho 12.196.444 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,5335% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật hiện hành và Điều lệ CTCP Đệ Tam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2020 của CTCP Đệ Tam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- 4- **Giới thiệu đoàn Chủ tọa và Thư ký:** MC giới thiệu
 - a. Danh sách Đoàn chủ tọa gồm các thành viên:

+ Ông Trần Đức Lợi

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

Và 02 người hỗ trợ

+ Bà Phạm Thị Kim Xuân

TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

+ Bà Hoàng Thị Thu Hà

TV BKS

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

+ Bà Đỗ Thị Thành

Thư ký – Trưởng ban.

+ Bà Trần Thị Quỳnh Trang

Thư ký

5- Giới thiệu và thông qua:

Tại thời điểm biểu quyết, số lượng đại biểu (cổ đông và người nhận ủy quyền) trực tiếp tham dự là 30, số lượng cổ đông ủy quyền là 23, đại diện cho 12.196.444. cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,5335% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu từng nội dung:

Tổng số phiếu phát ra: 30 đại diện cho 12.196.444 CP, chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 30 đại diện cho 12.196.444 CP, chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp

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

+ Bà Đoàn Thị Kim Ty

Trưởng ban

+ Bà Trần Thị Hảo

Ủy viên

+ Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Ủy viên

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

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 30 - Số cổ phần: 12.196.444 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu tán thành: 30 - Số cổ phần: 12.196.444 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

➤ Ban kiểm phiếu theo danh sách trên được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%.

5.2 Đại hội biểu quyết thông qua Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2020.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 30 - Số cổ phần: 12.196.444 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu tán thành: 30 - Số cổ phần: 12.196.444 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

➤ Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%.

5.3 Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2020.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 30 - Số cổ phần: 12.196.444 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 30 - Số cổ phần: 12.196.444 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

➤ Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tọa trình bày các tờ trình.

- 1.1 Ông Trần Đức Lợi- Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020.
- 1.2 Bà Phạm Thị Kim Xuân- Thành viên HĐQT kiêm TGD Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc.
- 1.3 Bà Hoàng Thị Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- 1.4 Bà Phạm Thị Kim Xuân trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.
- 1.5 Bà Phạm Thị Kim Xuân trình bày Tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và mức dự kiến chi trả cho năm 2021.
- 1.6 Bà Phạm Thị Kim Xuân trình bày Tờ trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và xây dựng Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- 1.7 Bà Hoàng Thị Thu Hà trình bày Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- 1.8 Bà Hoàng Thị Thu Hà trình bày Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2021.

2. Đại hội thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:

Các cổ đông tại đại hội đặt câu hỏi như sau:

Câu hỏi số 1: Theo tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 7% lợi nhuận sau thuế, không phù hợp lắm. Có phải do đánh máy nhầm hay không. Liệu có phải là 7% vốn điều lệ?

Câu hỏi số 2: UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định số 4180 ngày 9/11/2020 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ 1/500 dự án DTA Nhơn Trạch. Trong đó có nhà liên kế phố từ 12ha thành gần 14.2ha, tăng thêm khoảng 200 nền so với qui hoạch trước. Và khoảng 2ha hơn này là lấy từ việc giảm bớt diện tích của chung cư CC02 và CC03, bù lại nâng số tầng từ 5 lên 12 tầng. Trong 12ha trước khi điều chỉnh, hiện DTA còn tồn kho diện tích bao nhiêu?

Câu hỏi số 3: Về các tài sản thế chấp cho các khoản vay

- Ngân hàng NN và Phát triển Nông thôn chi nhánh Chợ Lớn: Khoản thế chấp vay có giá trị khoảng 528 tỷ. Vui lòng cho biết rõ thêm khoản thế chấp này là gì?
- Ngân hàng NN và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Đồng Nai: Khoản thế chấp vay có giá trị khoảng 86.5 tỷ. Vui lòng cho biết rõ thêm khoản thế chấp này là gì?
- Ngân hàng TMCP Đông Á, chi nhánh Tân Bình: Khoản thế chấp vay có giá trị khoảng 56 tỷ. Vui lòng cho biết rõ thêm khoản thế chấp này là gì?

Câu hỏi số 4: Khoản nhận vốn góp hợp tác với Công ty TNHH Công Minh có thời gian góp vốn không quá 02 năm, tổng giá trị hợp tác khoảng 30 tỷ. Hình thức hợp tác của DTA với Công Minh là gì, DTA có lợi ích gì từ việc hợp tác này.

Câu hỏi số 5: Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là khoảng 14 tỷ. Khu chung cư DETACO và Dự án VSIP Bắc Ninh bàn giao nhà, thì lợi nhuận là bao nhiêu.

Câu hỏi số 6: Doanh thu năm 2021 theo kế hoạch là đến từ Dự án nào. Chi tiết ra các dự án.

Câu hỏi số 7: Dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc. Khu đất đó bị lấn chiếm. Phần đầu tư của DTA vào dự án, đã đền bù giải tỏa được bao nhiêu.

Câu hỏi số 8: Dự án kế hoạch sẽ triển khai trong tương lai, đề nghị chia sẻ thêm sẽ triển khai các dự án nào.

Phản trả lời của Đoàn chủ tọa.

Trước khi Đại hội diễn ra, HĐQT có nhận được một số câu hỏi của cổ đông qua email gửi trước. So với các câu hỏi của cổ đông tại Đại hội, các câu hỏi về nội dung và số lượng tương đương nhau. Nên Ban điều hành sẽ gom các nội dung câu hỏi tương đương và các câu hỏi phát sinh và trả lời như sau:

Câu hỏi số 1: UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định số 4180 ngày 9/11/2020 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ 1/500 dự án DTA Nhơn Trạch. Trong đó có nhà liên kế phố từ 12ha thành gần 14.2ha, tăng thêm khoảng 200 nền so với qui hoạch trước. Và khoảng 2ha hơn này là lấy từ việc giảm bớt diện tích của chung cư CC02 và CC03, bù lại nâng số tầng từ 5 lên 12 tầng. Trong 12ha trước khi điều chỉnh, hiện DTA còn tồn kho diện tích bao nhiêu?

Bà Xuân trả lời: DTA đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh cục bộ 1/500 dự án DTA Nhơn Trạch số 4180 ngày 9/11/2020. Hiện DTA đang thực hiện việc điều chỉnh tầng cao để tối ưu hoá chi phí xây dựng và để tận dụng hết mật độ sử dụng đất. Hàng tồn kho của dự án được thể hiện trong Báo cáo tài chính hàng năm và đã được ĐHCĐ các năm thông qua.

Câu hỏi số 2: Khoảng 10ha còn lại của dự án chưa được đền bù và giao đất, phần này thuộc phần quy hoạch nào trong tổng thể 47ha? Thời gian dự kiến hoàn tất việc đền bù này là khi nào?

Bà Xuân trả lời: 10 ha phân bố rải rác toàn dự án, gồm một phần đất bệnh viện, 1 phần đất chợ, 1 phần đất chung cư, 1 phần đất nhà phố, 1 phần đất công viên cây xanh, hạ tầng giao thông. Tiến độ bồi thường phụ thuộc vào tiến độ phê duyệt phương án bồi thường và thẩm định giá đất của Ban bồi thường, UBND huyện Nhơn Trạch, chi cục quản lý đất đai và UBND tỉnh Đồng Nai, và phải được sự đồng ý của người dân. Do bị phụ thuộc vào các cơ quan chức năng và ý chí của người dân nên khi thực hiện xong phần này, Công ty sẽ báo cáo trong kỳ đại hội kế tiếp theo.

Câu hỏi số 3: Gần 8.9ha tại Phú Quốc, DTA đã đền bù được bao nhiêu ha? Thời gian dự kiến triển khai dự án là khi nào và tổng kinh phí ước tính là bao nhiêu?

Bà Xuân trả lời : Việc đền bù dự án tại Phú Quốc không theo thông lệ bình thường như dự án khác, mà phải theo trình tự quy định tại Phú Quốc, Chủ đầu tư không tự thoả thuận bồi thường mà phải chuyển tiền cho Ban bồi thường và ban bồi thường sẽ trả tiền cho người dân.

Câu hỏi số 4: Về các tài sản thế chấp cho các khoản vay

- Ngân hàng NN và Phát triển Nông thôn chi nhánh Chợ Lớn: Khoản thế chấp vay có giá trị khoảng 528 tỷ. Vui lòng cho biết rõ thêm khoản thế chấp này là gì?
- Ngân hàng NN và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Đồng Nai: Khoản thế chấp vay có giá trị khoảng 86.5 tỷ. Vui lòng cho biết rõ thêm khoản thế chấp này là gì?

Bà Xuân trả lời : Các tài sản thế chấp này thuộc tài sản sở hữu hợp pháp của Công ty đã được thế chấp theo đúng quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước và đã được thể hiện trong BCTC hàng năm.

- Ngân hàng TMCP Đông Á, chi nhánh Tân Bình: Khoản thế chấp vay có giá trị khoảng 56 tỷ. Vui lòng cho biết rõ thêm khoản thế chấp này là gì?

Bà Xuân trả lời : Tất cả các tài sản thế chấp thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty. Việc thế chấp tài sản theo đúng quy định của Pháp luật và của Ngân hàng. Đã thể hiện chi tiết trong thuyết minh báo cáo tài chính của Công ty, được công bố thông tin và báo cáo trước đại hội.

Câu hỏi số 5: Dự án VSIP Bắc Ninh, tổng số lượng nhà bán là 160 căn. DTA đã bán bao nhiêu căn? Ghi nhận doanh thu bao nhiêu căn?

Bà Xuân trả lời : Do nhìn nhận khả năng phát triển của các dự án một số khu vực tiềm năng phía bắc, cụ thể là ở Bắc Ninh và 1 số địa phương khác tại khu vực phía bắc, DTA đã xin ý kiến cổ đông đầu tư và triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên do nhiều khó khăn khách quan, bao gồm việc triển khai các thủ tục pháp lý của dự án, ảnh hưởng của đại dịch covid từ cuối năm 2019 đến nay, cũng như doanh nghiệp tại TPHCM gặp khó khăn khi triển khai các dự án khu vực phía Bắc, do đó DTA chỉ tập trung triển khai dự án Vsip tại Bắc Ninh.

Tính đến hết năm 2020 đã mở bán hết dự án này. Tuy nhiên do đặc thù của hoạt động kinh doanh bất động sản nên dòng tiền từ dự án sẽ được ghi nhận doanh thu theo đúng quy định của Nhà nước từ năm 2021.

Câu hỏi số 6: Kế hoạch kinh doanh 2021 đặt ra khá thấp, trung bình giá trị mỗi block chung cư khoảng 60 tỷ và chỉ cần bàn giao 2 block chung cư A8 A9 là có thể đạt kế hoạch 2021, trong khi đó tổng chung cư chúng ta đang xây + bàn giao có 4 block (tương ứng khoảng 240 tỷ) và lũy kế doanh thu của chung cư đến cuối năm 2020 chỉ

khoảng 78 tỷ. Như vậy, kế hoạch kinh doanh 2021 gần như không cần làm gì cũng có thể đạt kế hoạch trong khi VSIP Bắc Ninh DTA cũng đang mở bán. BLĐ vui lòng giải thích vấn đề này ?

Bà Xuân trả lời : Trong các tờ trình của Đại hội, HĐQT và Ban điều hành nhìn nhận đại dịch covid có nhiều diễn biến khó lường, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản. Trên tinh thần thận trọng, Hội đồng quản trị đưa ra doanh thu có khả năng thực hiện được nếu không có gì thay đổi.

Việc ghi nhận doanh thu phải theo đúng quy định, mặc dù đã triển khai bán hàng. Do đó việc ghi nhận doanh thu tại dự án Bắc Ninh sẽ được ghi nhận trong các năm kế tiếp.

Câu hỏi số 7: Về vấn đề bàn giao 2 block chung cư dự kiến trong năm 2021 là A8 và A9, dựa trên kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2021, biên lợi nhuận của 2 block chung cư này cũng sụt giảm so với biên lợi nhuận chung cư được hạch toán trước đó và trong năm 2020, trong khi trong năm giá bán căn hộ đã được tăng lên đáng kể. Ban lãnh đạo vui lòng giải thích thêm về vấn đề trên?

Bà Xuân trả lời : Nếu cổ đông đã từng tham dự các kỳ đại hội trước thì cũng biết được Khu chung cư CC02 là thu nhập thấp, nhằm đến lực lượng người lao động làm việc tại các Khu công nghiệp có thu nhập thấp. Việc triển khai kế hoạch bán hàng dựa trên thu nhập của người lao động. Nên việc so sánh với các khu vực khác, vị trí khác, phân khúc khác là không phù hợp về doanh thu và chi phí.

Trong năm 2021, DTA sẽ bàn giao các căn hộ tại Block A8, A9 cho khách hàng.

Câu hỏi số 8: Trong tương lai, DTA có kế hoạch nào cho việc triển khai dự án gói đầu. Nếu có, Ban lãnh đạo vui lòng chia sẻ thêm để cổ đông nắm tình hình?

Bà Xuân trả lời : Như trong tờ trình của Ban lãnh đạo đã trình ĐHCĐ, Công ty luôn tìm hiểu và nghiên cứu thị trường các Dự án có tiềm năng phát triển trong tương lai. Khi hiện thực hóa thì sẽ báo cáo trước Đại hội. Và nếu có chủ trương triển khai dự án thì sẽ trình Đại hội thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

- Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020.
- Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc.
- Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Nội dung 4: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Nội dung 5: Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Nội dung 6: Tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và mức dự kiến chi trả cho năm 2021.
- Nội dung 7: Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2021.
- Nội dung 8: Tờ trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và xây dựng Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Trong khi chờ Ban kiểm phiếu làm việc, Đoàn chủ tọa tiếp tục trả lời các câu hỏi của cổ đông, đồng thời cổ đông Võ Thị Nhật Minh, sở hữu 200 cổ phiếu DTA cũng gửi một số câu hỏi, Bà Xuân trả lời như sau:

Câu hỏi số 1: Khoảng 10ha còn lại của dự án chưa được đền bù và giao đất, phần này thuộc phần quy hoạch nào trong tổng thể 47ha? Ước tính chi phí giải phóng mặt bằng trên 1 m² và tiền sử dụng đất cho 10ha chưa được đền bù và giao đất này là bao nhiêu theo tình hình hiện tại?

Bà Xuân trả lời : Câu hỏi này trùng ý câu hỏi của cổ đông Việt đã gửi email tới. Tiền sử dụng đất được Nhà nước tính toán khi hoàn tất đền bù. Tiến độ bồi thường thì Bà Xuân đã trả lời rồi. Khi chưa có đủ thông tin thì không có căn cứ để trả lời chính xác cho cổ đông.

Câu hỏi số 2: Tiền đền bù giải phóng mặt bằng trên 1m² của DTA City trên phần diện tích đất đã được giao là 37ha là bao nhiêu? Tiền sử dụng đất cho 37ha diện tích đất đã được giao là bao nhiêu?

Bà Xuân trả lời : Đền bù và tính thuế của dự án của Khu đô thị Phước An. Tính đến thời điểm hiện nay dự án đã đầu tư khoảng 18 năm. Việc đầu tư triển khai và hạch toán thì đã được thể hiện trong báo cáo tài chính các năm, cổ đông có thể xem lại.

Câu hỏi số 3: Số nền liên kế cũ còn lại chưa bán là bao nhiêu? Số nền liên kế tăng thêm nhờ điều chỉnh quy hoạch là bao nhiêu? Tổng số nền còn lại chưa bán của toàn dự án là bao nhiêu?

Bà Xuân trả lời : Việc sản phẩm còn lại, triển khai kinh doanh thuộc bí mật kinh doanh của Công ty. Thị trường bất động sản trong vài năm gần đây được hưởng lợi từ đầu tư của Nhà nước, như làm sân bay, cầu đường. Những thông tin DTA có thể chia sẻ đã thể hiện trong báo cáo tài chính và tờ trình tại Đại hội. Các thông tin còn lại liên quan đến kinh doanh, việc công bố trước sắp tới bán giá nào, không phù hợp về mặt kinh doanh thông thường.

Câu hỏi số 4: Kế hoạch bao giờ mở bán các căn/nền còn lại của DTA City? Giá bán bao nhiêu 1 căn/nền: trong đó tiền xây nhà khoảng bao nhiêu trên 1 m² và tiền đất khoảng bao nhiêu trên 1 m² ? Các căn mở bán mới có diện tích đất khoảng bao nhiêu m²? Mật độ xây dựng mỗi căn nhà bao nhiêu %?

Bà Xuân trả lời: Câu hỏi này tương tự câu hỏi số 3, đã trả lời rồi. Vừa rồi trên thị trường chứng khoán có sự tăng giá bất thường của cổ phiếu DTA. HĐQT DTA kiên định định hướng là đầu tư dài hạn, an toàn, đúng quy định. Hi vọng các thông tin trên sẽ giúp các nhà đầu tư có thêm thông tin trước khi quyết định đầu tư.

Câu hỏi số 5: Dự án VSIP Bắc Ninh: Ngoài tiền nộp cho VSIP để nhận chuyển nhượng dự án thì có phải bỏ thêm tiền đền bù giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất hay không?

Bà Xuân trả lời : Việc đầu tư tại dự án Bắc Ninh đã được gần 5 năm, đã được thể hiện trong báo tài chính. Đề nghị cổ đông xem lại các báo cáo tài chính.

DTA nhận chuyển nhượng một phần dự án từ VSIP Bắc Ninh. Khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng, bên chuyển nhượng là VSIP Bắc Ninh và bên nhận chuyển nhượng là DTA phải thực hiện đầy đủ quy định của luật kinh doanh bất động sản. Các cổ đông có thể tìm hiểu thêm luật kinh doanh bất động sản để có thêm thông tin.

Câu hỏi số 6: Khoản nhận vốn góp hợp tác với Công ty TNHH Công Minh có thời gian góp vốn không quá 02 năm, tổng giá trị hợp tác khoảng 30 tỷ. Hình thức hợp tác của DTA với Công Minh là gì, DTA có lợi ích gì từ việc hợp tác này.

Bà Xuân trả lời : Khoản nhận vốn góp không phải thực hiện trong năm 2020 mà đã được thực hiện trong năm 2019. Trong BCTC đã thể hiện chi tiết trong phần thuyết minh. Việc hợp tác của các bên, chúng tôi sẽ thể hiện lần lượt trong báo cáo tài chính của các năm kế tiếp.

Câu hỏi số 7: Chia cổ tức 7% lợi nhuận sau thuế, không phù hợp lắm. Có phải do đánh máy lộn hay không. Liệu có phải là 7% vốn điều lệ?

Bà Xuân trả lời : Việc phân phối lợi nhuận chia cổ tức 7% là chia trên vốn điều lệ. Khoản còn dư sẽ được tích lũy qua các năm kế tiếp.

Câu hỏi số 8: Lợi nhuận lý tưởng trong năm là bao nhiêu:

Bà Xuân trả lời : Xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên kế hoạch bàn giao nhà trong năm 2021. Trong trường hợp nếu xảy ra thêm các phát sinh như dịch bệnh, các kế hoạch sẽ phụ thuộc vào thực tế. Nhưng nếu không có xảy ra các sự kiện bất khả kháng, Ban lãnh đạo tự tin với doanh thu đề ra và trình tại Đại hội.

Câu hỏi số 9: Doanh thu 2021 lấy từ dự án nào:

Bà Xuân trả lời : Sẽ ghi nhận từ chung cư của nhơn trạch, đến từ doanh thu từ dự án nhà thương mại của bắc ninh đối với các sản phẩm được phép ghi nhận doanh thu theo quy định

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung.

Bà Đoàn Thị Kim Ty – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm) ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2020.

Tại thời điểm biểu quyết, số lượng đại biểu (cổ đông và người nhận ủy quyền) trực tiếp tham dự là 30, số lượng cổ đông ủy quyền là 23, đại diện cho 12.196.444 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,5335% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu từng nội dung:

Tổng số phiếu phát ra: 30 đại diện cho 12.196.444 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 28 đại diện cho 12.189.610 CP, chiếm 99,9440% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không thu về: 2 đại diện cho 6.834 CP, chiếm 0,0560% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại đại hội.

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 28	- Số cổ phần: 12.189.610	- Tỷ lệ: 99,9440% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 12.189.610	- Tỷ lệ: 99,9440% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

➤ Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ **99,9440%**.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: . 28	- Số cổ phần: 12.189.610	- Tỷ lệ: 99,9440% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 12.189.610	- Tỷ lệ: 99,9440% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: .0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

➤ Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ **99,9440%**.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 28	- Số cổ phần: 12.189.610	- Tỷ lệ: 99,9440% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 12.189.610	- Tỷ lệ: 99,9440% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: .0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ **99,9440%**.

Nội dung 4: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 28	- Số cổ phần: 12.189.610	- Tỷ lệ: 99,9440% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 12.189.610	- Tỷ lệ: 99,9440% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

➤ Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ **99,9440%**.

Nội dung 5: Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: . 28	- Số cổ phần: 12.189.610	- Tỷ lệ: 99,9440% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 12.189.610	- Tỷ lệ: 99,9440% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

➤ Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ **99,9440%**.

Nội dung 6: Tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và mức dự kiến chi trả cho năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 28 - Số cổ phần: 12.189.610 - Tỷ lệ: 99,9440% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 28 - Số cổ phần: 12.189.610 - Tỷ lệ: 99,9440% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

➤ Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ **99,9440%**.

Nội dung 7: Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2021.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 28 - Số cổ phần: 12.189.610 - Tỷ lệ: 99,9440% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 28 - Số cổ phần: 12.189.610 - Tỷ lệ: 99,9440% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

➤ Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ **99,9440%**.

Nội dung 8: Tờ trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và xây dựng Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 28 - Số cổ phần: 12.189.610 - Tỷ lệ: 99,9440% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 28 - Số cổ phần: 12.189.610 - Tỷ lệ: 99,9440% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

➤ Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ **99,9440%**.

PHẦN 3: 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 ĐHCĐ thường niên năm tài khóa 2020 của CTCP Đệ Tam như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, với tỷ lệ 99,9440%.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc, với tỷ lệ 99,9440%.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, với tỷ lệ 99,9440%.
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021, với tỷ lệ 99,9440%.
5. Thông qua Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, với tỷ lệ 99,9440%.
6. Thông qua Tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và mức dự kiến chi trả cho năm 2021, với tỷ lệ 99,9440%.
7. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2021, với tỷ lệ 99,9440%.
8. Thông qua Tờ trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và xây dựng Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, với tỷ lệ 99,9440%.

PHẦN 4. 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 đã kiểm tra nội dung và thống nhất với toàn bộ nội dung của cuộc họp.

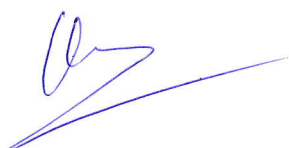
Căn cứ vào nội dung Biên bản đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội, Ban tổ chức sẽ hoàn chỉnh Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2020 của CTCP Đệ Tam và công bố tới các cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Phiên họp bế mạc lúc 17 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Thị Thành



Trần Thị Quỳnh Trang

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRẦN ĐỨC LỢI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 01/4/2021 /NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 năm tài khóa 2020 ngày 28/4/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm tài khóa 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9440% CP CQBQ dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2021.

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)
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM
Số: 02/4/2021 /NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 năm tài khóa 2020 ngày 28/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9440% CP CQBQ dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2021.

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)
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 03/4/2021 /NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 năm tài khóa 2020 ngày 28/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài khóa 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9440% CP CQBQ dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2021.

- 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)
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM
Số: 04/4/2021 /NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 năm tài khóa 2020 ngày 28/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9440% CP CQBQ dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2021.

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)
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM
Số: 05/4/2021 /NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 năm tài khóa 2020 ngày 28/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9440% CP CQBQ dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2021.

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

