

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
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: 01/5/2022-CBTT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 5 năm 2022

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
- 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 01/5/2022/NQ-HĐQT ngày 11/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2021 ngày 27/4/2022.

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 accarates 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 12/5/2022 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 12/5/2022 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)



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Trần Thị Quỳnh Trang", written over the right side of the stamp.

TRẦN THỊ QUỲNH TRANG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TPHCM
Số: 01/5/2022/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 11 tháng 5 năm 2022

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

(V/v: Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2021)

- 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 01/5/2022/BBH-HĐQT ngày 11/5/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022.

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	DỰ KIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN
1	Triển khai thực hiện việc chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 05/4/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022. Căn cứ quá trình làm việc, thời hạn hoàn thành báo cáo, chi phí kiểm toán hợp lý thống nhất tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của DTA trong năm tài khoá 2022.	Thực hiện trong năm 2022.
2	Triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm tài khóa 2021 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 06/4/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 (bao gồm triển khai thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông).	Thực hiện trong năm 2022 - 2023
3	Triển khai thực hiện việc chi trả kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo Nghị quyết số 07/4/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022.	Thực hiện trong năm 2022
4	Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/4/2022/NQ – ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 về việc liên hệ với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phù hợp để trao đổi phương án vay vốn để tiếp tục thực hiện dự án thi công hạ tầng, chung cư, nhà phố tại dự án Khu dân cư xã Phước An. Khi thống nhất phương án với Ngân hàng, các tổ chức tín dụng, sẽ trình HĐQT thông qua, làm cơ sở cho việc ký kết Hợp đồng tín dụng và thực hiện các thủ tục theo quy định	Thực hiện trong năm 2022- 2023

5	Triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/4/2022/NQ – ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 về việc liên hệ với các cơ quan ban ngành liên quan đề nghị hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan đến kiểm toán nội bộ, và nghiên cứu mô hình mới là Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT	Thực hiện trong năm 2022
---	---	--------------------------

Điều 2: Thông qua việc triển khai.

Giao cho Ông Trần Đức Lợi và Bà Phạm Thị Kim Xuân chủ động thực hiện tất cả các nội dung nêu tại Điều 1, 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 Nghị quyết đại hội thông qua và Hội đồng quản trị giao.

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