

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 SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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: 02/7/2022-CBTT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 7 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCCK 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 01/7/2022/NQ-HĐQT ngày 22/7/2022 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đệ Tam nhiệm kỳ 2022-2027.
- Nghị quyết số 02/7/2022/NQ-HĐQT ngày 22/7/2022 về việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh số 3.

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 22/7/2022 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 22/7/2022 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)



TRẦN THỊ QUỲNH TRANG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TPHCM
Số: 01/7/2022/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 22 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
(V/v: **Bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027**)

- 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 01/7/2022/BBH-HĐQT ngày 22/7/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm:

- Bà **Phạm Thị Kim Xuân** Sinh ngày: 21/6/1975.
- CMND số: 025738083 cấp ngày 25/3/2013 tại CA.TPHCM.
- Địa chỉ thường trú: Số 20 đường Hoàng Minh Giám, Phường 9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
- Giữ chức vụ: **Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đệ Tam.**
- Thời hạn bổ nhiệm: **05 năm (2022-2027).**

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Bà Phạm Thị Kim Xuân

- Thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, triển khai kế hoạch kinh doanh, đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.
- Điều hành mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Chịu sự giám sát của HĐQT, BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tiền lương được hưởng theo quy chế Công ty.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các Phòng ban trong Công ty, Bà Phạm Thị Kim Xuân có trách nhiệm triển khai và 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)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TPHCM
Số: 02/7/2022/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 22 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
(V/v: Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh số 3)

- 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 01/7/2022/BBH-HĐQT ngày 22/7/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung.

1/ Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm:

- Bà Lê Thị Lua Sinh ngày: 02/10/1980
- CCCD số: 034180021043, cấp ngày 31/12/2021, tại Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Đông Trù, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội.
- Giữ chức vụ: **Giám đốc Chi nhánh số 3.**

2/ Hội đồng Quản trị thông qua việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh số 3 trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303118498-004, với nội dung là thay đổi về thông tin người đứng đầu Chi nhánh.

Điều 2: Thông qua việc thực hiện.

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Bà Phạm Thị Kim Xuân chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên để đảm bảo thực hiện việc thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Chi nhánh 3 theo đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Bà Phạm Thị Kim Xuân, các Phòng ban trong Công ty, Bà Lê Thị Lua có trách nhiệm triển khai và thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



TRẦN ĐỨC LỢI