

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: 01/3/2023-CBTT

Tp.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2023

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 HĐQT số 01/02/2023/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023 về việc chuẩn bị một số công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên DTA năm tài khóa 2022.
- Nghị quyết HĐQT số 02/02/2023/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023 về việc điều chỉnh tiến độ đầu tư Khu chung cư DETACO (CC02).
- Nghị quyết HĐQT số 03/02/2023/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023 về việc điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án Khu dân cư xã Phước An.
- Thông báo số 01/02/2023/TB-HĐQT ngày 28/02/2023 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 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 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 01/03/2023 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 01/03/2023 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: 01/02/2023/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2023

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

(Chuẩn bị một số công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên DTA năm tài khóa 2022)

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam số 01/02/2023/BBH-HĐQT ngày 28/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2022 của DTA như sau.

1/ Ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2022 là ngày **22/3/2023**.

2/ Các vấn đề dự kiến trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2022 như sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc năm 2022.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2023.
- Tờ trình tình hình thực hiện đầu tư và vay vốn Ngân hàng để triển khai thi công hạ tầng khu dân cư, chung cư và xây dựng nhà phố tại dự án Khu dân cư xã Phước An.
- Tờ trình tình hình thực hiện đầu tư và vay vốn Ngân hàng để triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc.
- Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế nội bộ quản trị Công ty.
- Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình thông qua bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V, thời hạn 05 năm (2023-2028).
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3/ Thời gian, 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 quy định của pháp luật, tìm kiếm địa điểm tổ chức Đại hội, chuẩn bị nội dung các tài liệu, văn kiện ... trình 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.



Trần Đức Lợi



Tp.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2023

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

(V/v: Điều chỉnh tiến độ đầu tư Khu chung cư DETACO (CC02))

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đệ Tam hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Đệ Tam số 01/02/2023/BBH-HĐQT ngày 28/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh tiến độ đầu tư Khu chung cư DETACO (CC02).

- Dự án: **Khu chung cư DETACO (CC02).**
- Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- **Tiến độ đầu tư:**

+ Trước khi điều chỉnh:

Thời gian xây dựng, phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện: Từ năm 2014-2020, gồm 3 giai đoạn:

- Từ năm 2014-2016: xây dựng từ 2 đến 4 block chung cư.
- Từ năm 2017-2018: xây dựng từ 2 đến 4 block chung cư.
- Từ năm 2019-2020: xây dựng các block chung cư còn lại và công trình liên quan.

+ Sau khi điều chỉnh:

Thời gian xây dựng, phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện:

- *Giai đoạn 1: Từ năm 2014-2022 đã triển khai xây dựng hoàn thành 04 block chung cư và các hạng mục sân đường nội bộ liên quan.*
- *Giai đoạn 2: Từ năm 2023-2025: xây dựng 02 - 04 block chung cư và các thủ tục pháp lý về bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất phần còn lại.*
- *Giai đoạn 3: Từ năm 2026-2027: xây dựng 02 - 04 block chung cư*
- *Giai đoạn 4: Từ năm 2028-2029: xây dựng các block chung cư còn lại và các công trình liên quan khác.*

Điều 2: Thông qua việc triển khai.

Giao cho Ông Trần Đức Lợi và Bà Phạm Thị Kim Xuân chủ động liên hệ với các Cơ quan ban ngành liên quan của các địa phương để thực hiện tất cả các nội dung liên quan đến điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu chung cư DETACO (CC02) tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Ông Trần Đức Lợi, Bà Phạm Thị Kim Xuân và Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo quy chế, quy định của Công ty và Nhà nước đã được ban hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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



Tp.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2023

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

(V/v: Điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án Khu dân cư xã Phước An)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đệ Tam hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Đệ Tam số 01/02/2023/BBH-HĐQT ngày 28/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án Khu dân cư xã Phước An.

- Dự án: **Khu dân cư xã Phước An.**
- Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- **Tiến độ đầu tư:**

+ Trước khi điều chỉnh:

“Điều 2. Tiến độ thực hiện dự án sau khi được chấp thuận giãn tiến độ như sau:

- Hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào hoạt động trước ngày 22/10/2022”

+ Sau khi điều chỉnh:

“Điều 2. Tiến độ thực hiện dự án sau khi được chấp thuận giãn tiến độ như sau:

- Giai đoạn I: Đối với phần diện tích 369.916,8m² đã được UBND tỉnh giao đất

+ Đã hoàn tất công tác bồi thường và được UBND tỉnh Đồng nai ký Quyết định giao đất số 474/QĐ-UBND ngày 10/2/2010.

+ Đến 10/2022: Công ty đã triển khai thi công đầu tư xây dựng được khoảng 90% hạ tầng kỹ thuật.

- Giai đoạn II: đối với phần diện tích chưa bồi thường là 103.999,8m² và các khối lượng còn lại, tiến độ thực hiện kể từ ngày được UBND tỉnh điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ 5 như sau:

+ Thực hiện hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư: 06 tháng

+ Lập hồ sơ giao đất đối với phần diện tích còn lại của dự án: 03 tháng

+ Triển khai thi công xây dựng hoàn thiện hạ tầng khu dân cư trên diện tích dự án: 36 tháng.”

Điều 2: Thông qua việc triển khai.

Giao cho Ông Trần Đức Lợi và Bà Phạm Thị Kim Xuân chủ động liên hệ với các Cơ quan ban ngành liên quan của các địa phương để thực hiện tất cả các nội dung liên quan đến điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Ông Trần Đức Lợi, Bà Phạm Thị Kim Xuân và Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo quy chế, quy định của Công ty và Nhà nước đã được ban hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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, P.13, Q.Tân Bình TP.HCM
Số: 01/02/2023/TB - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----
Tp.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2022)

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM.**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đệ Tam.

Tên viết tắt: DTA

Địa chỉ trụ sở: 2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Số điện thoại: (028) 39 974 668 - Số fax: (028) 39 974 679

Sàn giao dịch: HOSE.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đệ Tam.

Mã chứng khoán: DTA

Mã ISIN: VN000000 DTA8

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/3/2023**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@detamland.com.

Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đệ Tam – 2/6-2/8 Núi Thành, Phường 13, Q.Tân Bình, TP.HCM.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022.
2. Nội dung cụ thể:
 - 2.1 Tỷ lệ thực hiện: 01 phiếu – 01 quyền biểu quyết.
 - 2.2 Thời gian và Địa điểm thực hiện: Thông báo sau trong thư mời cổ đông.
 - 2.3 Nội dung họp dự kiến:
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc năm 2022.

- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2023.
- Tờ trình tình hình thực hiện đầu tư và vay vốn Ngân hàng để triển khai thi công hạ tầng khu dân cư, chung cư và xây dựng nhà phố tại dự án Khu dân cư xã Phước An.
- Tờ trình tình hình thực hiện đầu tư và vay vốn Ngân hàng để triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc.
- Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế nội bộ quản trị Công ty.
- Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình thông qua bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V, thời hạn 05 năm (2023-2028).
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Lợi