

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: 01/5/2023-CBTT

Tp.HCM, ngày 09 tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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. Nghị quyết HĐQT số 01/5/2023/NQ-HĐQT ngày 08/5/2023 về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028).
2. Nghị quyết HĐQT số 02/5/2023/NQ-HĐQT ngày 08/5/2023 về việc triển khai các Nghị quyết ĐHCĐ ngày 26/4/2023.
3. Nghị quyết HĐQT số 03/5/2023/NQ-HĐQT ngày 08/5/2023 về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.
4. Bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028).
Ngày 08/5/2023, Ban kiểm soát đã họp và thống nhất đề cử ông Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028).
5. Thông báo thay đổi nhân sự.

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 09/5/2023 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 09/5/2023 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 mispresentation.

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: 01/5/2023/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 08 tháng 5 năm 2023

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

(Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028))

- 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 01/5/2023/BBH – HĐQT ngày 08/5/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau.

Hội đồng quản trị thống nhất đề cử ông Trần Đức Lợi tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Đệ Tam nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028)

Điều 2: 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 08 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
(Triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023)

- 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 01/5/2023/BBH – HĐQT ngày 08/5/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.

STT	Nội dung công việc	Triển khai thực hiện	Dự kiến thời gian
1	Triển khai thực hiện việc chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 05/4/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.	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 Moore AISC là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của DTA trong năm tài khoá 2023.	Thực hiện trong năm 2023.
2	Triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm tài khoá 2022 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 06/4/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 (bao gồm triển khai thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông).	HĐQT giao cho Ban điều hành chủ động thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua. Đối với nội dung chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, HĐQT giao cho Ban điều hành liên hệ với các Cơ quan ban ngành để được hướng dẫn thủ tục, lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện, và trình HĐQT thông qua trước khi triển khai.	Thực hiện trong năm 2023 - 2024

3	Triển khai thực hiện việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo Nghị quyết số 07/4/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.	HĐQT giao cho Ban điều hành chủ động thực hiện việc chi trả thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS	Thực hiện trong năm 2023
4	Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/4/2023/NQ – ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 về việc thông qua tình hình thực hiện đầu tư và vay vốn Ngân hàng để triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc.	HĐQT giao cho Ban điều hành liên hệ với các Cơ quan ban ngành liên quan để thực hiện việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc theo mức đã được phê duyệt; Đồng thời liên hệ với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phù hợp để trao đổi phương án vay vốn. 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 2023- 2024
5	Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/4/2023/NQ – ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty	HĐQT giao cho Ban điều hành liên hệ với Cơ quan ban ngành để thực hiện việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.	Thực hiện trong năm 2023

Điều 2: Ủy quyền.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Trần Đức Lợi và Bà Phạm Thị Kim Xuân chủ động thực hiện tất cả các nội dung nêu trên, 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 nêu trên

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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Số: 03/5/2023/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 08 tháng 5 năm 2023

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

(Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty)

- 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 01/5/2023/BBH – HĐQT ngày 08/5/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau.

Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm bà Trần Thị Quỳnh Trang làm Người phụ trách quản trị Công ty. Bà Trần Thị Quỳnh Trang có nghĩa vụ thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: 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

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ
TAM**
ORGANIZATION NAME

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/5/2023/TB-DTA

No.: .../...

Tp.HCM, ngày 09 tháng 5 năm 2023
... , day...month ... year...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/5/2023/NQ-HĐQT ngày 08/5/2023 về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đệ Tam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đệ Tam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: *Trần Thị Quỳnh Trang*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: *Người phụ trách quản trị công ty.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: *Người phụ trách quản trị công ty*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: *08/5/2023*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/5/2023 tại đường dẫn <http://www.detamland.com/cong-bo-thong-tin.html> /.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)*



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Kim Ngân