

**Phụ lục VI**

**Appendix VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

*(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. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

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

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

Số: 01/5/2025-CBTT

No: 01/5/2025-CBTT

TPHCM, ngày 23 tháng 5 năm 2025

TPHCM, day 23 month 5 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM/ DE TAM JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: DTA

- Địa chỉ: 2/6 – 2/8 Núi Thành Phường 13 Quận Tân Bình Tp, HCM

(Address: 2/6 – 2/8 Nui Thanh Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City)

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028.3997.4668 Fax: 028.3997.4679

- E-mail: info@detamland.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết HĐQT số 01/5/2025/NQ-HĐQT ngày 23/5/2025 Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2024 lần 2/ Resolution of the board of directors no. 01/5/2025/NQ-HĐQT dated HCMC, May 23, 2025 Approving the contents related to the organization of the Second Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024.

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2024 lần 2 số 01/5/2025/TBMH – ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025/ Notice of meeting Invitation the Second annual general meeting of shareholders of the financial year of 2024 no. 01/5/2025/TBMH – DHDCD dated HCMC, May 23.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/5/2025 tại đường dẫn <http://www.detamland.com>/This information was published on the company's website on 23/5/2025 (date), as in the link <http://www.detamland.com>.

Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

#### **Đại diện tổ chức**

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

#### **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)



*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: 01/5/2025/TBMH - ĐHĐCĐ

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

*Tp.HCM, ngày 23 tháng 5 năm 2025*

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2024 LẦN 2**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM.**

Tên giao dịch: **DTA**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303118498 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/10/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 03/7/2020.

Vốn điều lệ: **180.598.320.000 đồng**

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

Số điện thoại: **39 974 668**

Số fax: **39 974 679**

Website: **<http://www.detamland.com>**

Mã cổ phiếu: **DTA**

Sàn giao dịch: **HOSE**

***Hội đồng quản trị xin trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại Hội cổ đông thường niên năm tài khóa 2024 lần 2 như sau:***

- 1. Thời gian họp:** 13 giờ 00, thứ 2 ngày 16 tháng 6 năm 2025.
- 2. Địa điểm thực hiện:** Hội trường C3-C4, nhà khách T.78 - 145 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.HCM.
- 3. Các tài liệu trình tại Đại hội gồm:**
  - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2024.
  - Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2024 của CTCP Đệ Tam.
  - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
  - Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024.
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.
  - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
  - Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
  - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
  - Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025.

- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2025.
- Tờ trình thông qua đầu tư và vay vốn Ngân hàng để triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc.
- Tờ trình thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

#### 4. Thành phần tham dự:

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu DTA theo danh sách cổ đông được chốt quyền đến ngày 20/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam xác nhận. Tên và địa chỉ của từng cổ đông được ghi bên ngoài phong bì đựng Thông báo mời họp cổ đông đó.

Trường hợp các cổ đông không tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cử người đại diện thay mình dự họp, theo mẫu công ty.

Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo:

- Thư mời (Bản chính)
- Căn cước công dân/hộ chiếu (Bản chính).
- Giấy Ủy quyền (Bản chính được đính kèm Thư mời).

5. Thư mời được gửi đến quý cổ đông bằng đường bưu điện. Tài liệu Đại hội Quý cổ đông vui lòng xem và tải theo Địa chỉ công bố: [www.detamland.com/cong-bo-thong-tin.html](http://www.detamland.com/cong-bo-thong-tin.html)

Trân trọng







**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.  
Số: 01/5/2025/NQ-HĐQT

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

*Tp.HCM, ngày 23 tháng 5 năm 2025*

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

*(V/v: Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2024 lần 2)*

- 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 01/5/2025/BBH-HĐQT ngày 23/5/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2024 lần 2.**

1. Thời gian họp ĐHĐCĐ: 13 giờ 00, thứ 2 ngày 16 tháng 6 năm 2025.
2. Địa điểm thực hiện: Hội trường C3-C4, nhà khách T.78 - 145 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.HCM.
3. Nội dung các tài liệu trình tại Đại hội gồm:
  - + Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2024.
  - + Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2024 của CTCP Đệ Tam.
  - + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
  - + Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024.
  - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.
  - + Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
  - + Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
  - + Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
  - + Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025.
  - + Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2025.
  - + Tờ trình thông qua đầu tư và vay vốn Ngân hàng để triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc.
  - + Tờ trình thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty.
  - + Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  - + Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
  - + Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

4. Mẫu thông báo mời họp gửi cổ đông, Mẫu thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2024 của CTCP Đệ Tam.
5. Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phiếu DTA theo danh sách cổ đông được chốt quyền đến ngày 20/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam xác nhận. Tên và địa chỉ của từng cổ đông được ghi bên ngoài phong bì đựng Thông báo mời họp cổ đông đó.

**Điều 2: Thông qua việc ủy quyền.**

Giao cho Ông Trần Đức Lợi (Chủ tịch HĐQT) và Bà Phạm Thị Kim Xuân (thành viên HĐQT kiêm TGD) thành lập Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách đại biểu..., chuẩn bị các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội theo quy định để việc tổ chức đại hội được diễn ra thuận lợi và 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





**DE TAM JOINT STOCK COMPANY (DTA)**  
2/6-2/8 Nui Thanh, Ward 13, Tan Binh District,  
HCMC.  
No.: 01/5/2025/NQ-HDQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

*HCMC, May 23, 2025*

## **RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS**

### **DE TAM JOINT STOCK COMPANY**

*(Re: Approval of contents related to the organization of the Second Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024)*

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting of De Tam Joint Stock Company No. 01/5/2025/BBH-HDQT dated May 23, 2025;

### **RESOLUTION**

**Article 1: Approval of contents related to the organization of the Second Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024.**

1. Time of the General Meeting of Shareholders: 1:00 pm, Monday, June 16, 2025.
2. Venue: Hall C3-C4, Guest House T.78 - 145 Ly Chinh Thang, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC.
3. Contents of documents presented at the Meeting include:
  - + Agenda for Annual General Meeting Of Shareholders For Fiscal Year 2024.
  - + Instructions on the procedures for conducting the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of De Tam Joint Stock Company.
  - + Report on the performance of the Board of Directors in 2024.
  - + Evaluation report of independent members of the Board of Directors in 2024
  - + Report on the results of production and business activities in 2024 and the 2025 Business Plan of the Board of Directors
  - + Report on the performance of the Board of Supervisors in 2024
  - + Submission to approve the full text of the audited 2024 financial statements
  - + Proposal for approval profit distribution in 2024 and profit distribution plan in 2025
  - + Proposal for approval of remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025
  - + Proposal for approval of selection of auditor financial report in 2025
  - + Proposal for approval of investment and bank loans to implement the DETACO Phu Quoc Villa project.
  - + Proposal for approval of the amendment to the Company's Charter.
  - + Proposal for approval of the amendment of the Internal Regulations on Corporate Governance.
  - + Proposal for approval of amendments to the Regulations on the Operation of the Board of Directors.

+ Other documents as prescribed by law.

4. Sample notice of meeting invitation to shareholders, Sample voting card, Voting ballot, Draft Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 of De Tam Joint Stock Company.
5. Participants: Shareholders owning DTA shares according to the list of shareholders with rights fixed until March 20, 2025 confirmed by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation. The name and address of each shareholder are written on the outside of the envelope containing the Notice of Shareholders' Meeting.

**Article 2: Approval of authorization.**

Assign Mr. Tran Duc Loi (Chairman of the Board of Directors) and Ms. Pham Thi Kim Xuan (member of the Board of Directors and General Director) to establish the Organizing Committee, the Delegate Qualification Examination Committee..., prepare the tasks related to the organization of the Congress according to regulations so that the organization of the Congress can take place smoothly and thoughtfully.

**Article 3: Implementation provisions.**

Members of the Board of Directors, according to their responsibilities and tasks, organize the implementation of this Resolution.

This Resolution takes effect from the date of signing.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN  
  
TRAN DUC LOI





**DE TAM JOINT STOCK COMPANY (DTA)**  
2/6-2/8 Nui Thanh, Ward 13, Tan Binh District,  
HCMC  
No.: 01/5/2025/TBMH - DHDCD

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**  
-----oOo-----

HCMC, May 23, 2025

**NOTICE OF MEETING INVITATION**  
**SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**FOR FISCAL YEAR 2024**

Company Name: DE TAM JOINT STOCK COMPANY.

Trading name: DTA

Business registration certificate No.: 0303118498 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on October 10, 2003 and registered for the 9th change on July 03, 2020.

Charter capital: VND 180,598,320,000

Head office address: 2/6-2/8 Nui Thanh, Ward 13, Tan Binh District, HCMC.

Phone: 39 974 668

Fax No.: 39 974 679

Website: <http://www.detamland.com>

Stock code: DTA

Trading floor: HOSE

***The Board of Directors would like to respectfully invite shareholders to attend the Second Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 as follows:***

1. Meeting time: 1:00 pm, Monday, June 16, 2025.
2. Venue: Hall C3-C4, Guest House T.78 - 145 Ly Chinh Thang, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC.
3. Documents presented at the General Meeting include:
  - Agenda for Annual General Meeting Of Shareholders For Fiscal Year 2024.
  - Instructions on the procedures for conducting the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of De Tam Joint Stock Company.
  - Report on the performance of the Board of Directors in 2024.
  - Report on Evaluation report of the independent members of the Board of Directors in 2024.
  - Report on the results of production and business activities in 2024 and the 2025 Business Plan of the Board of Directors.
  - Report on the performance of the Board of Supervisors in 2024.
  - Submission to approve of the full text of the audited financial statements for 2024.

- Proposal for approval of profit distribution in 2024 and profit distribution plan in 2025.
- Proposal for approval of remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025.
- Proposal for approval of selection of auditor financial report in 2025.
- Proposal for approval of investment and bank loans to implement the DETACO Phu Quoc Villa project.
- Proposal for approval of the amendment to the Company's Charter.
- Proposal for approval of the amendment of the Internal Regulations on Corporate Governance.
- Proposal for approval of amendments to the Regulations on the Operation of the Board of Directors.
- Other documents as prescribed by law.

#### 4. Participants:

Shareholders owning DTA shares according to the list of shareholders with rights fixed until March 20, 2025 confirmed by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation. The name and address of each shareholder are written on the outside of the envelope containing the Notice of Shareholders' Meeting.

In case shareholders cannot attend the General Meeting, shareholders can authorize a representative to attend the meeting on their behalf, according to the company's form.

When attending the General Meeting, shareholders or authorized persons please bring:

- Invitation letter (Original)
- Citizen ID card/passport (Original).
- Authorization letter (Original attached to the Invitation letter).

5. The invitation letter is sent to shareholders by post. Shareholders can view and download the General Meeting documents at the following Address: **[www.detamland.com/cong-bo-thong-tin.html](http://www.detamland.com/cong-bo-thong-tin.html)**

Best regards

  
 FOR THE BOARD OF DIRECTORS  
 CHAIRMAN  
 Đ. TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH  
**FRAN DUC LOI**