

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

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

Số: 01/12/2017-CBTT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2017

**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**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 404.20
Chuyển: N. B. J.	Ngày: 13/12/17
Lưu hồ sơ số:	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*: 08 3810 8452
 - Fax: 08 3812 1344
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: NGUYỄN QUANG CHÍNH
Chức vụ/ *Position*: P. Tổng Giám Đốc
- 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 (*):

NQ số 01/12/2017/NQHĐQT-DTA ngày 12/12/2017 về việc Ủy quyền người đại diện phần
vốn góp của Công ty Cổ Phần Đệ Tam tại Công ty cổ phần DTA Bắc Ninh

**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 12/12/2017 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 12/ 12/2017 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)



NGUYỄN QUANG CHÍNH



Tp. HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: ủy quyền người đại diện phần vốn góp của CTCP Đệ Tam tại CT Công ty Cổ phần DTA Bắc Ninh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đệ Tam sửa đổi bổ sung lần thứ 10 thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 29 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 12/12/2017/BBHHĐQT – DTA thông qua ngày 12/12/2017 về việc chỉ định/ ủy quyền người đại diện cổ phần của Công ty tại công ty con.

Hôm nay, ngày 12/12/2017, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đệ Tam, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chỉ định và ủy quyền Ông/ Bà có tên dưới đây:

Họ tên: PHẠM THỊ KIM XUÂN

Năm sinh: 21/6/1975

CMND/ Passport số: 162091529 cấp ngày 19/02/2003 tại CATP.Nam Định.

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ: 44/227 Hàn Thuyên, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định.

(“Người được ủy quyền”)

Đại diện toàn bộ 4.800.000 (Bằng chữ: Bốn triệu tám trăm) cổ phần tương đương với 80% tổng vốn Điều lệ tại Công ty tại Công ty Cổ phần DTA Bắc Ninh có địa chỉ tại Số 1, đường Hữu Nghị, KCN, Đô thị và DV VSIP Bắc Ninh.

Điều 2: Người được ủy quyền được đại diện và nhân danh Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DTA Bắc Ninh và các quyền và nghĩa vụ khác của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần DTA Bắc Ninh

Điều 3: Việc ủy quyền như nêu tại Điều 1 và 2 có giá trị kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi Công ty có quyết định khác.

Điều 4: Nghị quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người được ủy quyền và các Ông/bà, các Phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐỨC LỢI