

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

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

Số: 02/03/2017-CBTT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017

**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*: 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* (*):

Hội Đồng Quản Trị họp thống nhất phê duyệt và ban hành điều lệ công ty đã được soạn thảo, dự thảo sửa đổi gồm XXI Chương và 56 Điều khoản.

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 30/03/2017 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date .../.../.... Available at: <http://>

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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
 2/6 – 2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình
 Số: 02/03/2017/NQ - HĐQT

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 104.23
	Ngày: 31/03/17
	Chuyển: NH P
	Lưu hồ sơ số:

TP. HCM, Ngày 30 tháng 03 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đệ Tam số 02/03/2017/BBH – HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông tài khóa 2015 số 01/4/2016/NQ-ĐHĐCĐ ký ngày 29/4/2016. Trong đó tại điều 8 "... Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành"

ĐIỀU 2: Hội đồng Quản Trị thống nhất phê duyệt và ban hành điều lệ công ty đã được soạn thảo, dự thảo sửa đổi gồm XXI Chương và 56 điều khoản.

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện nghị quyết đến các bộ phận trong Công Ty có liên quan.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi :

- Như điều 3
- TV BKS
- UBCKNN
- Sở GD&ĐT
- Lưu Vp.HĐQT.



Trần Đức Lợi