

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 Q. Tân Bình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số.: 01/5/CBTT-2017

Tp.HCM, ngày 13 tháng 05 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.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- 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: **3810 8452**
- Fax: **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

Thông tin công bố 24h

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công bố Quyết Định HĐQT 01/05/2017/NQ-HĐQT ngày 13/5/2017 thông qua bổ nhiệm
Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2017- 2022.

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay
đổi hoặc thay thế.**

.....
Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày
13/5/2017 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6 – 2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình
Số: 01/05/2017/QĐ - HĐQT

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

TP. HCM, Ngày 13 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH 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 01/05/2017/BBH – HĐQT ngày 13 tháng 05 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm: Bà PHẠM THỊ KIM XUÂN

- Sinh ngày 21/6/1975
- CMND số: 16 209 1529 CA Nam Định cấp ngày 19/02/2003
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Địa chỉ thường trú: Số 20 đường Hoàng Minh Giám Phường 9 Quận Phú Nhuận Tp. HCM.
- Giữ chức vụ: **TỔNG GIÁM ĐỐC Công ty Cổ Phần Đệ Tam**
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (2017-2022)

ĐIỀU 2: Trách nhiệm của Bà Phạm thị Kim Xuân

- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và Đại Hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh, đầu tư của công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua
- Điều hành mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.
- Chịu sự giám sát của HĐQT, Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty cổ phần Đệ Tam.
- Chịu trách nhiệm cá nhân trước HĐQT về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
- Tiền lương thực tế hưởng theo quy chế công ty.

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các bộ phận trong Công Ty có liên quan và Bà Phạm thị Kim Xuân có trách nhiệm triển khai và thực hiện Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

*** Nơi nhận :**

- Như điều 3
- TV BKS
- Lưu Vp.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN ĐỨC LỢI