

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

P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point-106
Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Q.Phú Nhuận,
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: 01/10/2018-CBTT

Tp.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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
- Địa chỉ kinh doanh: P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point-106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Q.Phú Nhuận, 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 (*):

- Nghị quyết số 01/10/2018/NQ-HĐQT ngày 01/10/2018 về việc thành lập chi nhánh CTCP Đệ Tam tại Bắc Ninh.
- Nghị quyết số 02/10/2018/NQ-HĐQT ngày 01/10/2018 thông qua việc huy động vốn từ Ngân hàng, cá nhân, tổ chức để bổ sung vốn lưu động .

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 01/10/2018 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 10/9/2018 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)



TRẦN THỊ QUỲNH TRANG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, Phường 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
Số: 01/10/2018/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2018

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

(V/v: Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Đệ Tam)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Đệ Tam số 01/10/2018/BBH-HĐQT ngày 01/10/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đệ Tam

- ❖ Địa chỉ: Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Số 1, đường Hữu Nghị, xã Phù Chân, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
- ❖ Ngành, nghề hoạt động kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà. Kinh doanh bất động sản. Cho thuê nhà ở, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi. Cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh (ki ốt, trung tâm thương mại)	6810 (Chính)
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ nhà đất. Dịch vụ tư vấn bất động sản. Dịch vụ quản lý bất động sản. Môi giới, đấu giá bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản. Quảng cáo bất động sản	6820
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư	4290
4	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng	4312

Trụ sở: 2/6 – 2/8 Núi Thành, Phường 13, quận Tân Bình, TPHCM.
Điện thoại: 028.3997.4688 Fax: 028.3997.4679

5	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn xây dựng (trừ kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình). Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn	7110
6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán: vật liệu xây dựng; thiết bị xây dựng	4663
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán: điện cơ, điện lạnh. Mua bán thiết bị văn phòng	4659
8	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán: dụng cụ thể thao; hàng công nghệ phẩm (trừ kinh doanh dược phẩm)	4649
9	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa	7912
10	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán xe ô tô	4511
11	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Sửa chữa xe ô tô (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4520
12	Hoạt động của các cơ sở thể thao Chi tiết: Hoạt động thể thao	9311
13	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi giải trí (không hoạt động tại trụ sở)	9329
14	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng	5610
15	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (không hoạt động tại Thành phố. Hồ Chí Minh)	5510
16	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay	5229
17	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653

	Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị ngành nông - lâm nghiệp	
18	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng- ngành nông - lâm nghiệp- văn phòng	7730
19	Vệ sinh chung nhà cửa Chi tiết: Dịch vụ dọn vệ sinh văn phòng, nhà ở (trừ dịch vụ xông hơi khử trùng)	8121
20	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc cây cảnh	8130
21	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933

❖ Người đứng đầu Chi nhánh:

Ông : **Nguyễn Văn Hòa** Năm sinh: 1955

Số CCCD : 036055001960 Ngày cấp: 28/03/2017 Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Thường trú : P204-B6, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: P204-B6, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Hòa (người đứng đầu Chi nhánh) có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người có tên trong Quyết định này và các Ông/bà, các Phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Lợi

Trụ sở: 2/6 – 2/8 Núi Thành, Phường 13, quận Tân Bình, TPHCM.
Điện thoại: 028.3997.4688 Fax: 028.3997.4679



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, Phường 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
Số: 02/10/2018/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2018

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

(V/v: Thông qua việc huy động vốn từ Ngân hàng, cá nhân, tổ chức để bổ sung vốn lưu động)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Đệ Tam số 02/10/2018/BBH-HĐQT ngày 01/10/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương huy động vốn từ các Ngân hàng, cá nhân, tổ chức.

Thông qua chủ trương huy động vốn từ các Ngân hàng, cá nhân, tổ chức (nếu chưa đủ điều kiện pháp lý để được vay vốn Ngân hàng) nhằm mục đích tái cấu trúc lại các khoản vay để đảm bảo chi phí vốn (lãi vay) ở mức hợp lý, và nhằm bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án mà DTA là chủ đầu tư đang là điểm nóng trên thị trường, đảm bảo tỷ lệ tổng nợ vay/vốn trong khoảng 120%.

Điều 2: Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Agribank Chợ Lớn.

Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng Agribank Chợ Lớn mà Tổng Giám Đốc đã trình nhằm bổ sung vốn lưu động (bao gồm cả chi phí tài chính) nhằm tái cấu trúc lại các khoản vay, cũng như duy trì tỷ lệ nợ vay/vốn như mức hiện tại.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền.

Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho Bà Xuân tìm kiếm, thương thảo với các cá nhân, đối tác, liên hệ với Ngân hàng để thực hiện việc ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản khác liên quan để thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 4: 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Lợi