



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Số: 01/4//2018/TB - HĐQT

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

-----oOo-----

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM.

Tên giao dịch: DTA

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303118498 (số cũ 4103001861) 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 7 ngày 12/01/2017.

Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng

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

Địa chỉ giao dịch : P.602 Tầng 6 Tòa nhà CENTRE POINT – 106 Nguyễn văn Trỗi, P.8, Quận Phú Nhuận, 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 tài khóa 2017 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 13 giờ 30' ngày 28 tháng 04 năm 2018.
2. Địa điểm thực hiện: Lầu 1 – Hội trường A – Trung tâm hội nghị số 108 Nguyễn Du – Phường Bến Nghé, quận 1, Tp, HCM.
3. Nội dung họp:
 - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban Giám Đốc.
 - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm Soát
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
 - Tờ trình ứng viên được đề cử vào chức danh HĐQT – ban kiểm soát nhiệm kỳ IV.
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018.
 - Báo cáo kinh phí trả thù lao các thành viên HĐQT- Ban kiểm soát.
 - Tờ trình thông qua quy chế quản trị HĐQT công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT điều chuyển vốn, phát hành thêm cho các DA theo từng thời điểm phù hợp với thị trường và định hướng chiến lược dài hạn của công ty.
- Tờ trình thông qua tăng vốn điều lệ của công ty và GCN đăng ký kinh doanh.
- Tờ trình hiệu chỉnh mệnh giá cổ phiếu và tổng số cổ phiếu trên Giấy CNĐKKD và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng.
- Tờ trình đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh trên Giấy CNĐKKD và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng.
- Báo cáo về việc Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo Luật DN năm 2014 và dự kiến sửa Điều lệ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
- Các vấn đề khác liên quan (nếu có).

4. Thành phần tham dự:

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu DTA theo danh sách cổ đông được chốt quyền đến ngày 03/4/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán xác nhận.

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
 - Chứng minh nhân dân / hộ chiếu.
 - Giấy Ủy quyền.
5. Thư mời được gửi đến quý cổ đông bằng đường bưu điện. Tài liệu cổ đông Quý cổ đông có thể xem và tải trên mục chứng khoán theo Địa chỉ công bố:
www.detamland.com

Trân trọng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC LỢI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
Mã chứng khoán: DTA
P.602 tầng 6, Tòa nhà Centre Point – 106
Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Mã số cổ đông:	
Số lượng cổ phần sở hữu:	cổ phần

Công ty Cổ phần Đệ Tam trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 như sau:

- ⚡ **Thời gian:** vào lúc 13 giờ 30, thứ 7 ngày 28 tháng 04 năm 2018.
- ⚡ **Địa điểm:** Hội trường Lầu 1 Hội trường A, TT Hội nghị 108 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM
- ⚡ **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DTA theo danh sách chốt ngày 03/04/2018.
- ⚡ **Nội dung đại hội:** Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- ⚡ **Tài liệu:** Được gửi cho Quý cổ đông tại Đại hội. Quý cổ đông có thể tham khảo các tài liệu hội nghị tại website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.detamland.com>.

Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả tốt nhất.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN ĐỨC LỢI

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng văn bản này như sau:

- Tôi trực tiếp tham dự.
- Tôi ủy quyền tham dự cho Ông/Bà:
CMND/HC/ĐKKD số: Ngày cấp: ... / ... / Nơi cấp:
- Tôi ủy quyền cho ông TRẦN ĐỨC LỢI - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đệ Tam.

Được thay mặt tôi tham dự, quyết định, biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội và tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật và Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI THAM DỰ HOẶC NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: * Quý cổ đông đi dự Đại hội vui lòng mang theo CMND, Giấy mời.

⚡ Quý cổ đông không thể đi dự Đại hội có thể ủy quyền (cho người đại diện hoặc ông Trần Đức Lợi).

⚡ Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 26/4/2018 qua đường bưu điện, fax, E-mail theo địa chỉ:

BAN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

Địa chỉ: P602 tầng 6, tòa nhà Centre Point – 106 Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

ĐT: (028) 3997 4668 - Fax: (028) 3997 4679 - ĐD: 0919.130.525 (Mrs Lụa)

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

Email: info@detamland.com.



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

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày tháng 4 năm 2018 , tôi:

Cổ đông:

Mã cổ đông: Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

CMND số: cấp ngày: tại:.....

Hộ khẩu thường trú:

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: Mã cổ đông:

CMND số: cấp ngày: tại:

Hộ khẩu thường trú:

được đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đệ Tam (Mã chứng khoán: DTA)

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc ủy quyền này.

Người được ủy quyền

Người ủy quyền



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
P.602 tầng 6, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.
Số:...../04/2018/TTr - ĐHĐCĐ

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Ứng viên được đề cử, ứng cử vào chức danh Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát

Nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 - 2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn quản trị Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đệ Tam.

Kính thưa Đại hội.

Theo thông báo của Công ty vào ngày 09/04/2018 được gửi đến từng cổ đông Công ty, đăng trên Website www.detamland.com, HĐQT đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử, đề cử chức danh thành viên HĐQT & BKS. Qua 10 ngày, kể từ ngày Công ty gửi thông báo tới tất cả cổ đông đến ngày cuối cùng để nhận hồ sơ ứng cử là 17/04/2014, Công ty đã nhận được các hồ sơ ứng cử như sau:

I. Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị bao gồm 05 thành viên:

1. Ông: Trần Đức Lợi
2. Bà: Nguyễn Hồng Mai
3. Ông: Trần Quang Mỹ
4. Bà: Vũ Thị Thanh Vân
5. Bà: Phạm Thị Kim Xuân

II. Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát bao gồm 04 thành viên:

1. Ông: Nguyễn Hữu Nghĩa
2. Ông: Trần Văn Hùng
3. Bà: Trần Minh Ngọc

4. Bà: Hoàng Thị Thu Hà

III. Các thông tin về ứng viên .

1. Ứng viên HĐQT nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 - 2023):

1.1. Ông Trần Đức Lợi

- Sinh ngày: 17/8/1955
- Quê quán: Nam Định
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế (Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân- Hà Nội)
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1986 đến 1989: Phó Giám đốc Công ty xây lắp Thương mại II.
 - Từ năm 1998 đến 2006: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đệ Tam.
 - Từ năm 2007 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam.
- Ông Trần Đức Lợi hiện đang sở hữu **661.320** cổ phần DTA, được nhóm cổ đông đề cử vào HĐQT Công ty CP Đệ Tam nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 - 2023) với tổng số cổ phần đề cử nhóm là **827.980** Cổ phần, tương ứng **5,52%** tổng số cổ phần.

1.2. Bà Nguyễn Hồng Mai:

- Sinh ngày : 19/08/1973
- Quê quán : Thạch Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ tài chính
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1997 - 2003: Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Trưởng phòng Giao dịch - Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh..
 - Từ năm 2003 - 2005: Giám đốc khối Thị trường vốn - Công ty chứng khoán ACB
 - Từ năm 2005-2006: CFO - Highlands Café – Công ty Cổ phần Việt thái Quốc tế
 - Từ năm 2006 - 2009: Sáng lập viên - CEO Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Lạc
 - Từ năm 2009 – 2012: Giám đốc đầu tư – Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (đổi tên từ CK Âu lạc)
 - Từ năm 2012 đến nay: Chủ tịch & CEO Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư Tâm Anh
 - Từ năm 2016 đến nay: CEO – Spring Capital
- Bà Nguyễn Hồng Mai hiện đang sở hữu 690.000 cổ phần DTA, được nhóm cổ đông đề cử vào HĐQT Công ty CP Đệ Tam nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 - 2023) với tổng số cổ phần đề cử nhóm là 772.420 Cổ phần, tương ứng 5,15% tổng số cổ phần;

1.3. Bà : Phạm Thị Kim Xuân

- Sinh ngày : 21/6/1975
- Quê quán : Nam Định

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1987 - 1995: Đi học
 - Từ năm 1996 - 2002: Kế toán cho Công ty SXHTD Bình Tân.
 - Từ năm 2002 - 2003: Kế toán trưởng cho Công ty TNHH Công Minh.
 - Từ năm 2003 - 2004: Phó Giám Đốc Tài Chính Công ty TNHH Công Minh.
 - Từ năm 2005 - 2006: Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Đệ Tam
 - Từ năm 2008-2010: Thành viên HĐQT Công ty Đầu tư & Khoáng sản VICO.
 - Từ năm 2009 - 2014: Thành viên HĐQT công ty CP XD số 5.
 - Từ năm 2007 đến nay: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đệ Tam.
- Bà Phạm Thị Kim Xuân hiện đang sở hữu 1.730.950 cổ phần DTA, được nhóm cổ đông đề cử vào HĐQT Công ty CP Đệ Tam nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 - 2023) với tổng số cổ phần đề cử nhóm là 2.010.950 Cổ phần, tương ứng 13,41% tổng số cổ phần.

1.4. Ông Trần Quang Mỹ

- Sinh ngày : 08/6/1952
- Quê quán: Hà Nam
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1978 đến 1979: Cán bộ Kỹ thuật tại Xí nghiệp Công tư Hợp doanh xây dựng số 1 – Công ty Phát Triển Đô thị.
 - Từ năm 1980 đến 1983: Cán bộ KT tại XN Công tư Hợp doanh XD Hòa Tiến-BXD.
 - Từ năm 1984 đến 5/1990: Cán bộ KT tại XN XD Số 5-Tổng Công ty XD số 1-BXD.
 - Từ tháng 6/1990 đến tháng 9/1999: Đội trưởng Đội Thi công, Giám đốc Xí nghiệp XD số 2 thuộc Công ty Xây dựng số 5.
 - Tháng 10/1999 : Được bổ nhiệm Quyền Giám đốc Công ty xây dựng số 5.
 - Năm 2000 – tháng 12/2003: Giám đốc Công ty Xây dựng số 5.
 - Tháng 12/2003 - 07/2013 : Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần XD số 5.
 - Tháng 7/2013 – 11/04/2018: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần XD số 5.
 - 31/03/2015 đến nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại XD và KD nhà An Phúc.
 - Năm 2009 đến nay : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đệ Tam.

Trụ sở: 2/6 – 2/8 Núi Thành, P. 13, Tân Bình, TP.HCM.
Điện thoại: 028.3997.4668 – Fax: 028.3997.4679

- Ông Trần Quang Mỹ hiện đang sở hữu 280.000 cổ phần DTA, được nhóm cổ đông đề cử vào HĐQT Công ty CP Đệ Tam nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 - 2023) với tổng số cổ phần đề cử nhóm là 2.010.950 Cổ phần, tương ứng 13,41% tổng số cổ phần;

1.5. Bà Vũ Thị Thanh Vân

- Sinh ngày: 19/04/1972
- Quê quán: Hoa Lư, Ninh Bình.
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1994 đến 1997: Học Đại học Luật Hà Nội
 - Từ năm 1997 đến 2005: Học Cao học Luật và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Paris II - Pháp;
 - Năm 2000: Làm nghiên cứu tại Đại học Luân Đôn – Anh ;
 - Từ năm 2004 đến 2005: Học lấy bằng nghề luật sư tại Trường đào tạo Luật sư của Đoàn Luật sư Paris – Pháp ;
 - Từ năm 2006 đến 2008 : Giảng viên Đại học Ngoại Thương, cơ sở 2, TP.Hồ Chí Minh ;
 - Từ năm 2008 đến tháng 7/2015 : Giảng viên Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh ;
 - Từ tháng 8/2015 đến nay: giảng viên theo hợp đồng tại Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh ; Công tác viên của Công ty Luật TNHH Trương Lai.
- Bà Vũ Thị Thanh Vân hiện đang sở hữu 21.020 cổ phần DTA, được Cổ đông đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 – 2023) với tổng số cổ phần đề cử là 870.000 Cổ phần DTA, tương ứng với 5,8% tổng số cổ phần;

2. Ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018 - 2023):

2.1. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

- Sinh ngày: 17/04/1983.
- Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 2006 - 2009: Công ty TNHH Omega.
 - Từ năm 2009 – 2017: Công ty Cổ phần Đệ Tam
 - Từ năm 2017 đến nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đệ Tam.

- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa hiện không nắm giữ cổ phần DTA và được nhóm cổ đông đề cử vào Ban kiểm soát công ty Cổ phần Đệ Tam nhiệm kỳ IV (2018 - 2023) với tổng số cổ phần đề cử nhóm là **2.010.950** Cổ phần, chiếm **13,41%** tổng số cổ phần

2.2. Ông Trần Văn Hùng

- Sinh ngày: 24/02/1966
- Quê quán: Quảng Nam
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng.
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1986 – 1992 : Giáo viên trường PTTH Tân Phú, huyện Định Quán. Tỉnh Đồng Nai.
 - Từ năm 1992 đến 2002: Nhân viên Phòng QHKH sở Địa Chính Nhà đất TP.HCM. (sau đổi thành Sở Địa chính – nhà đất và Sở Tài nguyên và Môi trường).
 - Từ 2002 đến 2005: Thầu xây dựng tự do tại TP.HCM.
 - Từ năm 2005 – 2007 : Công ty TNHH Công Minh tại TP.HCM.
 - Từ 2007 đến nay: Công ty cổ phần Đệ Tam. Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đệ Tam.
- Ông Trần Văn Hùng hiện đang sở hữu 7000 cổ phần DTA và cổ đông đề cử vào Ban kiểm soát công ty Cổ phần Đệ Tam nhiệm kỳ IV (2018 - 2023) với số cổ phần đề cử là **870.000** Cổ phần, chiếm **5,8%** tổng số cổ phần.

2.3. Bà Hoàng Thị Thu Hà

- Sinh ngày: 25/7/1977
- Quê quán: Nam Định
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 2002 - 2003: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Địa Lợi
 - Từ năm 2002 -2006: Đi học Đại học Kinh tế TP.HCM.
 - Từ Từ 10/2003 – 2007: Giám đốc Sàn Giao dịch BĐS Công Minh
 - Từ năm 2007 đến nay: Phó Giám đốc Công ty TNHH Công Minh.
 - Từ năm 2009 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đệ Tam.
- Bà Hoàng Thị Thu Hà hiện đang sở hữu 3.900 cổ phần DTA và được nhóm cổ đông đề cử vào Ban kiểm soát công ty Cổ phần Đệ Tam nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 - 2023) với tổng số cổ phần đề cử nhóm là **827.980** cổ phần, chiếm **5,52%** tổng số cổ phần.

2.4. Ông Trần Minh Ngọc

- Sinh ngày: 12/4/1982
- Quê quán: Tp.HCM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tin học
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 2007 đến 2008: Cty TNHH 1 thành viên Chứng Khoán Công Thương, Nhân viên Môi Giới
 - Từ 01/8/2008 đến 2013: CTCP Chứng khoán Á Âu, Trưởng phòng Giao Dịch
 - Từ năm 2013 đến nay: CTCP Chứng khoán Vndirect, Nhân viên Môi Giới.
 - Từ 2013 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đệ Tam.
- Ông Trần Minh Ngọc hiện không có sở hữu cổ phần DTA và được nhóm cổ đông đề cử vào Ban kiểm soát công ty Cổ phần Đệ Tam nhiệm kỳ IV (2018 - 2023) với tổng số cổ phần đề cử nhóm là **754.540** Cổ phần cổ phần, chiếm **5,03%** tổng số cổ phần.

Trên đây là toàn bộ danh sách và thông tin ứng viên HĐQT và Ban kiểm soát. Công ty Cổ phần Đệ Tam đã kiểm tra và xác nhận các ứng cử viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty cho nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 - 2023).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN ĐỨC LỢI



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...../04/2018/TTr - ĐHĐCĐ

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

Tp. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2017

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2018.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của DTA;
- Căn cứ Công văn số 246/UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tăng cường sự minh bạch của các Công ty niêm yết ngày 24/02/2009.

Kính thưa Đại hội.

Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính và chủ động trong quá trình lựa chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng quản trị DTA kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán đủ các tiêu chuẩn điều kiện sau đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2018 của DTA:

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết.
- Có uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của DTA.
- Hoàn thành báo cáo kiểm toán trước thời hạn quy định của nhà nước.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC LỢI



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:.....03...../04/2018/TTTr - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2017

(V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư số: 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;

Kính thưa Đại hội.

Quy chế quản trị DTA hiện nay vẫn đang tuân thủ theo Thông tư 121-2012/TT-BTC. Sau khi Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 được ban hành và có hiệu lực thi hành thì một số quy định về quản trị công ty đã không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Vì vậy, để tuân thủ các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua bản dự thảo Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty theo quy định mới tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và thông tư số: 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP (dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm theo tờ trình này).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN ĐỨC LỢI



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:.....*Q.Đ.*...../04/2018/TTr - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2017

(V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư số: 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;

Kính thưa Đại hội.

Quy chế quản trị DTA hiện nay vẫn đang tuân thủ theo Thông tư 121-2012/TT-BTC. Sau khi Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 được ban hành và có hiệu lực thi hành thì một số quy định về quản trị công ty đã không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Vì vậy, để tuân thủ các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua bản dự thảo Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty theo quy định mới tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và thông tư số: 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP (dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm theo tờ trình này).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN ĐỨC LỢI



® **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:.....04...../04/2018/TTr - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2017

V/v: Ủy quyền cho HĐQT điều chuyển vốn, phát hành thêm cho các dự án phù hợp với định hướng chiến lược dài hạn của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu vốn cho đầu tư và hoạt động của Công ty;
- Kính thưa Đại hội:

Tại Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2016, Đại hội đã thông qua việc phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá tối đa 300 tỷ đồng chẵn, với mục đích đầu tư vào các dự án (theo Tờ trình số 07/04/2017/TT – ĐHĐCĐ ngày 29/4/2017). Trong năm qua DTA cũng đã làm việc với các đối tác trong và ngoài nước, và hiện tại đã có những thống nhất cơ bản.

Vi vậy Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 tiếp tục ủy quyền toàn bộ, và thông qua việc dự kiến phát hành trái phiếu để triển khai đầu tư xây dựng phát triển các dự án DTA làm chủ đầu tư, và tùy từng thời điểm phù hợp với thị trường và định hướng chiến lược dài hạn của Công ty để điều chuyển vốn phát hành cho các dự án phù hợp và làm tăng hiệu quả dự án.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC LỢI



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:.....05...../04/2018/TTr - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2017

(V/v: V/v: Hiệu chỉnh mệnh giá cổ phần, tổng số cổ phần và sửa đổi Điều lệ)

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/4/2016/NQ - ĐHĐCĐ ngày 29/04/2016 của Đại hội Đồng Cổ Đông tài khóa 2015;
- Căn cứ Giấy Chứng Nhận đăng ký Kinh doanh số 0303118498 của Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp Hồ Chí Minh ký ngày 10/10/2003, thay đổi lần thứ 07 ngày 12/01/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;

Kính thưa Đại hội:

Tại Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2016, Hội đồng Quản trị đã báo cáo việc phát hành thành công 05 triệu cổ phiếu theo phương án phát hành riêng lẻ, đã được Đại hội thông qua tờ trình tăng vốn Điều lệ lên 150 tỷ; điều chỉnh mệnh giá cổ phần và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện nội dung trên.

DTA đã thực hiện điều chỉnh tăng vốn Điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 7 ngày 12/01/2017 lên 150.000.000.000 đồng, đồng thời thực hiện các nội dung về điều chỉnh trên theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông. Trong quá trình làm việc, DTA được Sở kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM hướng dẫn thêm một số nội dung trình Đại hội Cổ đông thông qua để hoàn thiện thủ tục hồ sơ liên quan.

Hội Đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thông qua các nội dung:

Hiệu chỉnh mệnh giá cổ phần, tổng số cổ phần tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của DTA tương ứng với nội dung như sau:

+ Vốn điều lệ : **150.000.000.000 đồng.**

- + Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng/cổ phần.**
- + Tổng số cổ phần : **15.000.000 cổ phần.**

Hội Đồng Quản trị kính trình Đại hội Cổ đông thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị/và hoặc người đại diện theo pháp luật của DTA, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung trên Giấy đăng ký kinh doanh, Điều lệ, công bố thông tin...liên quan đến các nội dung trên.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP





® **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:.....06...../04/2018/TTr – ĐHĐCĐ.

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017

(V/v: Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ tương ứng).

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/4/2016/NQ - ĐHĐCĐ ngày 29/04/2016 của Đại hội Đồng Cổ Đông tài khóa 2015;
- Căn cứ Giấy Chứng Nhận đăng ký Kinh doanh số 0303118498 của Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp Hồ Chí Minh ký ngày 10/10/2003, thay đổi lần thứ 07 ngày 12/01/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;

Kính thưa Đại hội:

Tại Đại hội cổ đông tài khoá 2016, Đại hội đã thông qua việc bổ sung chức năng “*Khai thác, xử lý và cung cấp nước*” trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của DTA. Trong quá trình làm việc, DTA được Sở kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM hướng dẫn thêm một số nội dung trình Đại hội Cổ đông thông qua để hoàn thiện thủ tục hồ sơ liên quan.

Hội Đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thông qua các nội dung: Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của DTA, đồng thời sửa đổi Điều khoản tương ứng về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ của DTA tương ứng.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP





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:.....*DT*...../04/2018/TTr - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2017

(V/v: Thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;

Kính thưa Đại hội.

Tại Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2015, Hội đồng quản trị đã trình và được Đại hội thông qua tờ trình thay đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014. . Đồng thời Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trên để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành. Đến ngày 30/03/2017, Hội đồng quản trị DTA đã họp và thống nhất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ sửa đổi lần thứ 10 cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014.

Điều lệ DTA hiện nay vẫn đang tuân thủ theo Thông tư 121-2012/TT-BTC. Sau khi Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 được ban hành thì một số quy định trong Điều lệ công ty đã không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xem xét, áp dụng Điều lệ Công ty trong tổ chức và hoạt động của DTA, cũng như để đảm bảo việc áp dụng Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thay thế cho bản Điều lệ hiện hành (*đính kèm tờ trình này*).

Nội dung Điều lệ mới được xây dựng trên cơ sở tham chiếu bản Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của DTA.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TRẦN ĐỨC LỢI



® **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...../04/2018/TTr - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2017
(V/v: báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và mức dự kiến chi trả cho năm 2018).

Kính thưa Đại hội.

Tại Đại hội đồng Cổ đông năm tài khóa 2016 đã thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017 là 2% lợi nhuận trước thuế.

1. Năm 2017, kết quả lợi nhuận không đạt theo kế hoạch, nhưng nhằm động viên sự cống hiến và tích cực làm việc, HĐQT thống nhất trích thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS số tiền :

NỘI DUNG	LNTT NĂM 2017	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
Theo BCTC 2017 đã kiểm toán	4.072.769.628	2%	81.455.393

Bằng chữ: Tám mươi một triệu, bốn trăm năm mươi lăm ngàn, ba trăm chín mươi ba đồng.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ quyết định mức chi trả và cách thức chi trả đối với số tiền trên cho mỗi thành viên của HĐQT và BKS.

2. HĐQT thống nhất kính trình Đại hội đồng Cổ đông tỷ lệ dự kiến mức thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài 2018 là 2% lợi nhuận trước thuế, đồng thời giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả và cách thức chi trả cho mỗi thành viên.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC LỢI