

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, 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: 02/3/2022-CBTT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2022

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

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*: 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 HĐQT số 02/3/2022/NQ-HĐQT ngày 12/3/2022 về việc đính chính ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2021.
- Thông báo số 02/3/2022/TB-HĐQT ngày 12/3/2022 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2021 theo Nghị quyết HĐQT số 01/3/2022/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 02/3/2022/NQ-HĐQT.

Đôi 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 12/3/2022 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 12/3/2022 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)
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Số: 02/3/2022/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2022

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

(Đính chính ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam số 02/3/2022/BBH-HĐQT ngày 12/3/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thông qua việc đính chính ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2021 như sau:

- **Nội dung trước đính chính:** Ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2021 theo Nghị quyết HĐQT số 01/3/2022/NQ-HĐQT và Thông báo số 01/3/2022/TB-HĐQT ngày 10/3/2022 là ngày **02/4/2022**.
- **Nội dung đính chính:** Ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2021 là ngày **01/4/2022**.
- **Lý do:** Do lỗi đánh máy nên ngày đăng ký cuối cùng được ghi nhận tại Nghị quyết HĐQT số 01/3/2022/NQ-HĐQT và Thông báo số 01/3/2022/TB-HĐQT bị sai so với ngày đăng ký cuối cùng đã được thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam ngày 10/3/2022.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền

Giao cho Ông Trần Đức Lợi và Bà Phạm Thị Kim Xuân thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung đính chính tại Điều 1 cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: 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



® **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình TP.HCM
Số: 02/3/2022/TB - HĐQT

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

-----oOo-----

Tp.HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2021 theo Nghị quyết HĐQT số 01/3/2022/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 02/3/2022/NQ-HĐQT)

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM.**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đệ Tam.

Tên viết tắt: **DTA**

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

Số điện thoại: (028) 39 974 668 Số fax: (028) 39 974 679

Sàn giao dịch: HOSE.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đệ Tam.**

Mã chứng khoán: **DTA**

Mã ISIN: **VN000000 DTA8**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông.**

Mệnh giá: **10.000 đồng.**

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/4/2022**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@detamland.com.

Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đệ Tam – 2/6-2/8 Núi Thành, Phường 13, Q.Tân Bình, TP.HCM.

1. Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2021.**

2. Nội dung cụ thể:

2.1 Tỷ lệ thực hiện: **01 phiếu – 01 quyền biểu quyết.**

2.2 Thời gian và Địa điểm thực hiện: **Thông báo sau trong thư mời cổ đông.**

2.3 Nội dung hợp dự kiến:

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2021.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua vay vốn Ngân hàng để triển khai thi công hạ tầng khu dân cư, chung cư và xây dựng nhà phố tại dự án Khu dân cư xã Phước An.
- Tờ trình thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế nội bộ quản trị Công ty.
- Tờ trình thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VP.HĐQT



Trần Đức Lợi