

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, 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: 02/4/2022-CBTT

Tp.HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2022

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*: 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 (*):

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2021 của Công ty Cổ phần Đệ Tam.

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 06/4/2022 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 06/4/2022 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: 01/4/2022/TBMH - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2021

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 9 ngày 03/7/2020.

Vốn điều lệ: **180.598.320.000 đồng**

Địa chỉ trụ sở: **2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, 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 năm tài khóa 2021 như sau:

1. Thời gian họp: 13 giờ 30 ngày 27 tháng 4 năm 2022
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. Thông qua nội dung các tài liệu trình tại Đại hội gồm:
 - Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2021.
 - Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2021 của DTA.
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
 - Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT 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

