

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: 05/4/2023-CBTT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**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 (*):

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2022 của CTCP Đệ Tam ngày 26/4/2023.
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2022 của CTCP Đệ Tam ngày 26/4/2023.
3. Điều lệ CTCP Đệ Tam.
4. Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
5. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
6. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
7. Thông báo thay đổi nhân sự CTCP Đệ Tam ngày 27/4/2023 (Đính kèm danh sách người nội bộ và người liên quan).



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Số: 01/4/2023/BBH – ĐHĐCĐ.

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**

Mã chứng khoán: **DTA**

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

Điện thoại: 028.3997.4668

Fax: 028.3997.4679

Website: www.detamland.com

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303118498 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 03/7/2020.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2023 tại Lầu 1 Hội trường A, TT Hội nghị 108 Nguyễn Du, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đệ Tam tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

STT	Công việc	Thời gian
I	Thủ tục khai mạc	
1	Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS, thẻ biểu quyết, phiếu ý kiến cổ đông	13h00 – 14h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	14h00 – 14h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	14h05 – 14h10
4	Giới thiệu: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký.	14h10 – 14h15
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu	14h15 – 14h20
6	Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 của CTCP Đệ Tam	14h20 – 14h25
7	Thông qua hướng dẫn về thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2022 của CTCP Đệ Tam	14h25 – 14h33
8	Thông qua hướng dẫn về thể thức bầu cử thành viên HĐQT, BKS CTCP Đệ Tam nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028)	14h33 – 14h40
II	Nội dung đại hội	
1	Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022	14h40 – 14h45
2	Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022	14h45 – 14h50

3	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2022	14h50 – 14h55
4	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	14h55 – 15h00
5	Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2023	15h00 – 15h03
6	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	15h03 – 15h07
7	Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023	15h07 – 15h10
8	Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	15h10 – 15h13
9	Thông qua tình hình thực hiện đầu tư và vay vốn Ngân hàng để triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc	15h13 – 15h17
10	Tờ trình thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty	15h17 – 15h20
11	Tờ trình thông qua bổ sung tên giao dịch DTA Land	15h20 – 15h23
12	Tờ trình thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty	15h23 – 15h25
13	Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế nội bộ quản trị Công ty	15h25 – 15h27
14	Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	15h27 – 15h30
15	Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	15h30 – 15h33
16	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028)	15h33 – 15h40
17	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ V (2023-2028)	15h40 – 15h45
18	Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình	15h45 – 15h55
19	Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình, tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS	15h55 – 16h05
20	Ban kiểm phiếu làm việc	16h05 – 16h10
21	Nghỉ giải lao	16h05 – 16h20
22	Công bố kết quả: Bầu cử và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	16h20 – 16h30
23	Chủ tọa đọc kết quả các Nghị quyết đại hội	16h30 – 16h35
III	Thông qua Biên bản Đại hội	16h35 – 16h50
IV	Phát biểu tổng kết Đại hội	16h50 – 17h00

Tổng số phiếu phát ra: 15 đại diện cho 11.114.548 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 15 đại diện cho 11.114.548 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 11.114.548 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 11.114.548 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ **Ban kiểm phiếu theo danh sách trên được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%.**

5.2 Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022.

Tại thời điểm biểu quyết, Số lượng Đại biểu tham gia là 15, Số lượng Đại biểu ủy quyền 19, đại diện cho 11.114.548 phiếu biểu quyết, chiếm 61,5429% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu phát ra: 15 đại diện cho 11.114.548 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 15 đại diện cho 11.114.548 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết:

➤ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 11.114.548 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 11.114.548 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%

5.3 Đại hội biểu quyết thông qua Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2022.

Tại thời điểm biểu quyết, Số lượng Đại biểu tham gia: 17 Số lượng Đại biểu ủy quyền: 20, Đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm 61,7629% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 17 đại diện cho 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 17 đại diện cho 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%.

5.4 Đại hội biểu quyết thông qua Hướng dẫn về thể thức bầu cử thành viên HĐQT, BKS CTCP Đệ Tam nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028).

Tại thời điểm biểu quyết, Số lượng Đại biểu tham gia: 17, Số lượng Đại biểu ủy quyền: 20, Đại diện cho: 11.154.272 cổ phần, tương đương 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm 61,7629% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 17 đại diện cho 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 17 đại diện cho 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết:

Trong quá trình biểu quyết, có 02 cổ đông sở hữu 200 cổ phần và 39.500 cổ phần không giơ thẻ biểu quyết cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Hướng dẫn thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2022 của CTCP Đệ Tam ngày 26/4/2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua, 02 cổ đông trên biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Đồng thời đoàn chủ tọa đã hướng dẫn và đọc lại Điều 12 khoản 1 trên cho 02 cổ đông nghe và căn cứ theo Hướng dẫn thể thức tiến hành họp ĐHDCĐ thường niên năm tài khóa 2022 của CTCP Đệ Tam ngày 26/4/2023 đã được ĐHDCĐ thông qua, 02 cổ đông trên được ghi nhận đã biểu quyết tán thành vấn đề đó và nhắc nhở 02 cổ đông lưu ý nội dung trên cho các nội dung biểu quyết có liên quan khác. Sau khi nghe ý kiến của Đoàn chủ tọa, các cổ đông không có ý kiến gì khác.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Hướng dẫn về thể thức bầu cử thành viên HĐQT, BKS CTCP Đệ Tam nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028) được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%.**

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tọa trình bày các Báo cáo và tờ trình.

- Ông Trần Đức Lợi trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Ông Trần Kiến Phát trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022;
- Bà Phạm Thị Kim Xuân trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2022;
- Bà Hoàng Thị Thu Hà trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Bà Phạm Thị Kim Xuân trình bày các tờ trình: Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình thông qua tình hình thực hiện đầu tư và vay vốn Ngân hàng để triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc; 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 chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Bà Hoàng Thị Thu Hà trình bày các tờ trình: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2023; Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023; Tờ trình thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty; Tờ trình thông qua bổ sung tên giao dịch DTA Land.
- Ông Trần Đức Lợi trình bày các tờ trình: Tờ trình thông qua Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028); Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ V (2023-2028).

2. Đại hội thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:

Ý kiến của cổ đông 1: Trong các tờ trình có nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT. Việc sử dụng từ ủy quyền theo quy định của luật dân sự là không chính xác. Vì vậy đề nghị Đoàn chủ tọa xem xét điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật là, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT khi triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Chủ tọa phản hồi: Chúng tôi ghi nhận ý kiến của cổ đông, và sẽ tìm hiểu quy định pháp luật, cũng như quy định của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng liên quan đến nội dung này để điều chỉnh cho phù hợp.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.

3.1 Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

- Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Nội dung 2: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022;
- Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2022;
- Nội dung 4: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Nội dung 5: Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2023;
- Nội dung 6: Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Nội dung 7: Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023;
- Nội dung 8: Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Nội dung 9: Tờ trình thông qua tình hình thực hiện đầu tư và vay vốn Ngân hàng để triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc;
- Nội dung 10: Tờ trình thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Nội dung 11: Tờ trình thông qua bổ sung tên giao dịch DTA Land;
- Nội dung 12: Tờ trình thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty;
- Nội dung 13: Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
- Nội dung 14: Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Nội dung 15: Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Nội dung 16: Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028);
- Nội dung 17: Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ V (2023-2028).

3.2 Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028).

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên:

1/ Ông Trần Đức Lợi

2/ Bà Phạm Thị Kim Xuân

3/ Bà Hoàng Thị Thu Hà

4/ Ông Trần Minh Ngọc

5/ Ông Trần Kiên Phát

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên:

1/ Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

2/ Bà Ngô Lệ Cẩm Tiên

3/ Ông Cung Văn Tư.

4. Kết quả biểu quyết và bầu cử.

4.1 Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

Bà Hồ Thị Xuyên – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*) để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2022.

Tại thời điểm biểu quyết, Số lượng Đại biểu tham gia là 17, Số lượng Đại biểu ủy quyền 20, đại diện cho 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm 61,7629% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu từng nội dung:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 17 đại diện cho 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 17 đại diện cho 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại đại hội.

- Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ **Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100%.**

- Nội dung 2: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 11.154.048 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 224 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0020% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 99,9980%.**
- **Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2022.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 11.154.048 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 224 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0020% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 99,9980%.**
- **Nội dung 4: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 11.154.048 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 224 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0020% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 99,9980%.**
- **Nội dung 5: Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2023.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 11.154.048 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 224 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0020% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ **Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 99,9980%.**

- **Nội dung 6: Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 11.154.048 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 224 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0020% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ **Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 99,9980%.**

- **Nội dung 7: Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 11.154.048 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 224 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0020% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ **Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 99,9980%.**

- **Nội dung 8: Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 11.154.048 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 224 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0020% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 99,9980%.**
- **Nội dung 9: Thông qua tình hình thực hiện đầu tư và vay vốn Ngân hàng để triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 11.154.048 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 224 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0020% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 99,9980%.**
- **Nội dung 10: Trình thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 11.154.048 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 224 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0020% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ 99,9980%.**

- Nội dung 11: Tờ trình thông qua bổ sung tên giao dịch DTA Land.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 11.154.048 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 224 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0020% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ **Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 11 được thông qua với tỷ lệ 99,9980%.**

- Nội dung 12: Tờ trình thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 11.154.048 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 224 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0020% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ **Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 12 được thông qua với tỷ lệ 99,9980%.**

- Nội dung 13: Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế nội bộ quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 11.154.048 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 224 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0020% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ **Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 13 được thông qua với tỷ lệ 99,9980%.**

- Nội dung 14: Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Hội đồng

quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 11.154.048 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 224 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0020% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ **Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 14 được thông qua với tỷ lệ 99,9980%.**

- **Nội dung 15: Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 11.154.048 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 224 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0020% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ **Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 15 được thông qua với tỷ lệ 99,9980%.**

- **Nội dung 16: Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028).**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 11.154.048 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 224 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0020% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 16 được thông qua với tỷ lệ 99,9980%.
- Nội dung 17: Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ V (2023-2028).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 11.154.048 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 224 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0020% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 17 được thông qua với tỷ lệ 99,9980%.

4.2 Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028).

Bà Hồ Thị Xuyên – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử (*Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm*) để bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028) tại ĐHCĐ thường niên năm tài khóa 2022.

Tại thời điểm bầu cử, Số lượng Đại biểu tham gia 17, Số lượng Đại biểu ủy quyền 20, Đại diện cho 11.154.272 phiếu biểu quyết, Chiếm 61,7629% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS:

Tổng số phiếu phát ra: 17 đại diện cho 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 17 đại diện cho 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 11.154.272 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT

1/ Ông Trần Đức Lợi

Số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 13.152.748 phiếu bầu, chiếm: 117,9167% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2/ Bà Phạm Thị Kim Xuân

1/ Ông Trần Đức Lợi

Số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 13.152.748 phiếu bầu, chiếm: 117,9167% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2/ Bà Phạm Thị Kim Xuân

Số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 11.602.248 phiếu bầu, chiếm: 104,0162% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3/ Bà Hoàng Thị Thu Hà

Số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 10.644.248 phiếu bầu, chiếm: 95,4275% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4/ Ông Trần Minh Ngọc

Số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 10.268.972 phiếu bầu, chiếm: 92,0631% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5/ Ông Trần Kiến Phát

Số tờ phiếu tán thành: 13 đại diện cho: 10.102.248 phiếu bầu, chiếm: 90,5684% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vay danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm:

1/ Ông Trần Đức Lợi.

2/ Bà Phạm Thị Kim Xuân.

3/ Bà Hoàng Thị Thu Hà.

4/ Ông Trần Minh Ngọc.

5/ Ông Trần Kiến Phát.

Kết quả bầu cử thành viên BKS

1/ Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Số tờ phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 11.157.472 phiếu bầu, chiếm: 100,0287% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2/ Bà Ngô Lệ Cẩm Tiên

Số tờ phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 11.102.972 phiếu bầu, chiếm: 99,5401% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3/ Ông Cung Văn Tư

Số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 11.202.372 phiếu bầu, chiếm: 100,4312% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vay danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm:

1/ Ông Cung Văn Tư

2/ Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

3/ Bà Ngô Lệ Cẩm Tiên.

PHẦN 3: KẾT QUẢ THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ông Trần Đức Lợi – Chủ tọa đọc kết quả thông qua các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2022 của CTCP Đệ Tam như sau:

- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, với tỷ lệ 100%;

- Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022, với tỷ lệ 99,9980%;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2022, với tỷ lệ 99,9980%;
- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, với tỷ lệ 99,9980%;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, với tỷ lệ 99,9980%;
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, với tỷ lệ 99,9980%;
- Thông qua Tờ trình thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023, với tỷ lệ 99,9980%;
- Thông qua Tờ trình toàn văn báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, với tỷ lệ 99,9980%;
- Thông qua tình hình thực hiện đầu tư và vay vốn Ngân hàng để triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc, với tỷ lệ 99,9980%;
- Thông qua Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty, với tỷ lệ 99,9980%;
- Thông qua Tờ trình bổ sung tên giao dịch DTA Land, với tỷ lệ 99,9980%;
- Thông qua Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty, với tỷ lệ 99,9980%;
- Thông qua Tờ trình chỉnh sửa Quy chế nội bộ quản trị Công ty, với tỷ lệ 99,9980%;
- Thông qua Tờ trình chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 99,9980%;
- Thông qua Tờ trình chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, với tỷ lệ 99,9980%;
- Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028), với tỷ lệ 99,9980%;
- Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ V (2023-2028), với tỷ lệ 99,9980%;
- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028) gồm:
 - 1/ Ông Trần Đức Lợi.
 - 2/ Bà Phạm Thị Kim Xuân
 - 3/ Bà Hoàng Thị Thu Hà
 - 4/ Ông Trần Minh Ngọc
 - 5/ Ông Trần Kiến Phát
- Kiểm soát viên nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028) gồm:
 - 1/ Ông Cung Văn Tư
 - 2/ Ông Nguyễn Hữu Nghĩa
 - 3/ Bà Ngô Lệ Cẩm Tiên

PHẦN 4. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Biên bản họp đã được đọc lại cho toàn thể Đại hội đồng cổ đông nghe. Các cổ đông dự họp không có ý kiến khác và thống nhất với toàn bộ nội dung của cuộc họp.

Căn cứ vào nội dung Biên bản đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội, Ban tổ chức sẽ hoàn chỉnh Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 của CTCP Đệ Tam và công bố tới các cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật của doanh nghiệp tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật.

Phiên họp bế mạc lúc 18 giờ 25 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



Trần Thị Quỳnh Trang



TRẦN ĐỨC LỢI





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 01/4/2023/NQ - ĐHQĐĐ

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 02/4/2023/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 03/4/2023/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 04/4/2023/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 05/4/2023/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 06/4/2023/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lưu Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 07/4/2023/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Tờ trình thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 08/4/2023/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua tờ trình toàn văn báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 09/4/2023/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Tờ trình tình hình thực hiện đầu tư và vay vốn Ngân hàng để triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 10/4/2023/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 11/4/2023/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Tờ trình bổ sung tên giao dịch DTA Land.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 12/4/2023/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 13/4/2023/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Tờ trình chỉnh sửa Quy chế nội bộ quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 14/4/2023/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Tờ trình chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi



Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Tờ trình chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Lorân Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 16/4/2023/NQ - ĐHĐCĐ

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

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỆ TAM**

Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 17/4/2023/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ V (2023-2028).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9980% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÊ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 18/4/2023/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đê Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết

Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028) với kết quả như sau:

- 1/ Ông Trần Đức Lợi
- 2/ Bà Phạm Thị Kim Xuân
- 3/ Bà Hoàng Thị Thu Hà
- 4/ Ông Trần Minh Ngọc
- 5/ Ông Trần Kiến Phát

Các thành viên Hội đồng quản trị sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 19/4/2023/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028) với kết quả như sau:

- 1/ Ông Cung Văn Tư
- 2/ Ông Nguyễn Hữu Nghĩa
- 3/ Bà Ngô Lệ Cẩm Tiên

Các thành viên Ban kiểm soát sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Đức Lợi