

**Phụ lục VI**  
**Appendix VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**  
**ORGANIZATION NAME**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 01/3/2024-CBTT

No.: .../...

TPHCM, ngày 04 tháng 3 năm 2024

... , day...month ... year...

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh .**

**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: DTA

- Địa chỉ/Address: 2/6 – 2/8 Núi Thành Phường 13 Quận Tân Bình Tp, HCM

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028.3997.4668 Fax: 028.3997.4679

- E-mail: info@detamland.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết số 01/03/2024/NQ-HĐQT ngày 04/3/2024 về việc Chuẩn bị một số công tác tổ chức họp ĐHCĐ thường niên DTA năm tài khóa 2023.

- Thông báo số 01/3/2024/TB – HĐQT ngày 04/3/2024 Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài khóa 2023.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/3/2024 tại đường dẫn <http://www.detamland.com>/This information was published on the company's website on .../.../... (date),as in the link....

Chúng tôi xin 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person 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: 01/03/2024/NQ-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 04 tháng 3 năm 2024

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

(Chuẩn bị một số công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên DTA năm tài khóa 2023)

- 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 01/3/2024/BBH-HĐQT ngày 04/3/2024.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội Đồng Quản Trị thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2023 của DTA như sau.

1/ Ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2023 là ngày **26/3/2024**.

2/ Các vấn đề dự kiến trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2023 như sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc năm 2023.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2023.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình thông qua đầu tư hệ thống cấp nước tạm ngoài dự án Nhơn Trạch theo yêu cầu của chính quyền địa phương;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3/ Thời gian, địa điểm họp: HĐQT sẽ chốt sau.

### **Điều 2: Thông qua việc ủy quyền.**

Giao cho Ông Trần Đức Lợi và Bà Phạm Thị Kim Xuân thực hiện chốt quyền theo quy định của pháp luật, tìm kiếm địa điểm tổ chức Đại hội, chuẩn bị nội dung các tài liệu, văn kiện ... trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình Đại hội, chuẩn bị các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo.

### **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.





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình TP.HCM  
Số: 01/3/2024/TB - HĐQT

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

*Tp.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2024*

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2023)**

Kính gửi: **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)**  
**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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như 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: **26/03/2024**

1. Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2023.**

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 2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc năm 2023.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2023.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

