

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

Số: 01/5/2024-CBTT

No.: .../...

TPHCM, ngày 08 tháng 5 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 01/5/2024/NQ-HĐQT ngày 07/5/2024 về việc Triển khai các Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 26/4/2024 của CTCP Đệ Tam.

- Nghị quyết số 02/5/2024/NQ-HĐQT ngày 07/5/2024 về việc Vay vốn tại Ngân hàng Agribank- chi nhánh Chợ Lớn.

(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 08/5/2024 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



Tp.HCM, ngày 07 tháng 5 năm 2024

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

(Triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2024)

- 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 01/5/2024/BBH-HĐQT ngày 07/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

| STT | Nội dung công việc | Triển khai thực hiện | Thời gian TH |
|-----|---|--|---------------------------|
| 1 | Triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm tài khóa 2023 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (bao gồm triển khai thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông) theo Nghị quyết số 06/4/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024. | HĐQT giao cho Ban điều hành chủ động thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua. Đối với nội dung chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, HĐQT giao cho Ban điều hành liên hệ với các Cơ quan ban ngành để được hướng dẫn thủ tục, lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện, và trình HĐQT thông qua trước khi triển khai. | Thực hiện trong năm 2024 |
| 2 | Triển khai thực hiện việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo Nghị quyết số 07/4/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024. | HĐQT giao cho Ban điều hành chủ động thực hiện việc chi trả thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS | Thực hiện trong năm 2024 |
| 3 | Triển khai thực hiện việc chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2024 theo Nghị quyết số 08/4/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024. | Căn cứ danh sách các đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua, cũng như quá trình làm việc, thời hạn hoàn thành báo cáo, chi phí kiểm toán hợp lý, Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của | Thực hiện trong năm 2024. |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | DTA trong năm tài chính 2024. HĐQT giao cho TGD thực hiện việc ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được HĐQT thống nhất lựa chọn nêu trên. | |
| 4 | Triển khai thực hiện việc đầu tư hệ thống cấp nước tạm ngoài dự án Nhơn Trạch theo yêu cầu của chính quyền địa phương theo Nghị quyết số 09/4/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 | HĐQT giao cho Ban điều hành liên hệ với các Cơ quan ban ngành liên quan tỉnh Đồng Nai để thực hiện tất cả các nội dung liên quan đến việc đầu tư thi công hệ thống đường ống cấp nước tạm với nội dung đã được thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: Quyết định thời điểm, tiến độ triển khai, phê duyệt hồ sơ thiết kế, phê duyệt giá bán nước cho các hộ dân, thực hiện di dời đường ống cấp nước khi có yêu cầu của chính quyền địa phương, cho phù hợp với hướng dẫn của các Cơ quan ban ngành. | Thực hiện bắt đầu trong năm 2024 cho đến khi hoàn tất việc đầu tư theo quy định. |
| 5 | Triển khai thực hiện kiểm toán nội bộ theo Nghị quyết số 10/4/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 | HĐQT giao cho Ban điều hành tìm kiếm các đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện kiểm toán nội bộ, đồng thời xây dựng các văn bản nội bộ có liên quan để triển khai thực hiện kiểm toán nội bộ trình HĐQT thông qua. | Thực hiện trong năm 2024 |

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Trần Đức Lợi và Bà Phạm Thị Kim Xuân chủ động thực hiện tất cả các nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các thỏa thuận, hợp đồng ... và các văn bản khác liên quan để thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết đại hội thông qua và Hội đồng quản trị giao nêu trên.

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.



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Số: 02/5/2024/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 07 tháng 5 năm 2024

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

(Vay vốn tại Ngân hàng Agribank- chi nhánh Chợ Lớn)

- 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 01/5/2024/BBH-HĐQT ngày 07/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank)- chi nhánh Chợ Lớn.

- + Số tiền vay vốn: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng).
- + Mục đích vay: Đầu tư xây dựng 02 Block chung cư nhà ở xã hội thuộc Khu chung cư DETACO (CC02) tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- + Thời hạn vay vốn: 60 tháng.
- + Lãi suất vay: Dự kiến 10%/năm.
- + Biện pháp bảo đảm tiền vay: Dùng tài sản thuộc sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty để đảm bảo nghĩa vụ của Công Ty trong quan hệ vay vốn làm tài sản bảo đảm.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Bà Phạm Thị Kim Xuân – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động liên hệ với Ngân hàng thực hiện tất cả các nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản khác liên quan để thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên.

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.



Trần Đức Lợi

