

Số: 401/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **CTCP Đệ Tam**
- Mã chứng khoán : **DTA**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **02/04/2018**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **03/04/2018**

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2017

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến cuối tháng 4/2018
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời cổ đông
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban Giám đốc;
 - + Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - + Tờ trình ứng viên được đề cử vào chức danh Hội đồng quản trị – Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018;
 - + Báo cáo kinh phí trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị – Ban kiểm soát;
 - + Tờ trình thông qua quy chế quản lý Hội đồng quản trị Công ty theo Nghị định 71;
 - + Tờ trình về ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chuyển vốn, phát hành thêm cho các dự án theo từng thời điểm phù hợp với thị trường và định hướng chiến lược dài hạn của Công ty;
 - + Tờ trình thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (tăng thêm 5.000.000 cổ phiếu);
 - + Báo cáo về việc phát hành thêm 5.000.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

- năm 2017 (nếu kịp có QĐ của UBCKNN về việc chấp thuận việc phát hành);
- + Tờ trình hiệu chỉnh mệnh giá cổ phiếu và tổng số cổ phiếu trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty tương ứng;
 - + Tờ trình đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty tương ứng;
 - + Báo cáo Đại hội về việc phát hành thành công 5.000.000 cổ phiếu năm 2016;
 - + Báo cáo về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật DN năm 2014;
 - + Các vấn đề khác liên quan (nếu có). ✓

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: VT, NY (6) ✓

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Vũ Quang Trung