

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
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point-106
Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Q.Phú Nhuận,
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: 01/6/2019-CBTT

Tp.HCM, ngày 14 tháng 6 năm 2019

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
- Địa chỉ kinh doanh: P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point-106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Q.Phú Nhuận, 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 (*):

Nghị quyết số 01/6/2019/NQ-HĐQT ngày 14/6/2019 về việc Thông qua các nội dung trình tại
ĐHĐCĐ năm tài khóa 2018 của CTCP 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 14/6/2019 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 14/6/2019 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



Tp.HCM, ngày 14 tháng 6 năm 2019

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

(Thông qua các nội dung trình tại ĐHĐCĐ năm tài khóa 2018 của CTCP Đệ Tam)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Đệ Tam số 01/6/2019/BBH-HĐQT ngày 14/6/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 13h30 phút ngày 27/6/2019.
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:
 - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và chiến lược phát triển đến năm 2021 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc.
 - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm Soát.
 - Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019.
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm tài khóa 2018 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận 2019.
 - Tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và mức dự kiến chi trả cho năm 2019.
 - Tờ trình hiệu chỉnh mệnh giá cổ phần, tổng số cổ phiếu trên Giấy CNĐKKD, đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng.
 - Tờ trình thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.
 - Tờ trình chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông, chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông và tặng vốn điều lệ do chia cổ tức, cổ phiếu thưởng.
 - Tờ trình thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.
 - Tờ trình điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
 - Các vấn đề khác liên quan (nếu có) .

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội theo quy định để việc tổ chức đại hội được diễn ra thuận lợi và 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC LỢI