

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 SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 01/11/2019-CBTT

Tp.HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCCK 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 01/11/2019/NQ-HĐQT ngày 19/11/2019 về việc thông qua các nội dung trình  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

**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 19/11/2019 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 19/11/2019 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn  
Văn Trỗi, Phường 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.  
Số: 01/11/2019/NQ-HĐQT

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

*Tp.HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2019*

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

*(Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 thông qua)*

- 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 01/11/2019/BBH-HĐQT ngày 18/11/2019.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các tài liệu dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 như sau:**

1. Tờ trình thông qua việc chấp thuận đầu tư, vay vốn dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc.
2. Tờ trình thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty.
3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập mới.
  - Thông qua thông báo tiêu chuẩn, ứng viên vị trí thành viên HĐQT độc lập.
  - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập mới
4. Thông qua các tài liệu: Hướng dẫn biểu quyết, hướng dẫn bầu cử và các tài liệu khác có liên quan.
5. Thông qua dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 về việc thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.
6. Để đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường được thực hiện theo đúng kế hoạch, uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ quyết định và thông báo sau.

**Điều 2: Triển khai thực hiện.**

Giao cho Ban điều hành tìm kiếm địa điểm tổ chức Đại hội, chuẩn bị các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội, hoàn thiện các hồ sơ tài liệu trình ĐHĐCĐ thông qua, và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường được diễn ra theo đúng quy định.

**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**