

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: 01/7/2020-CBTT

Tp.HCM, ngày 03 tháng 7 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 01/7/2020/NQ-HĐQT ngày 03/7/2020.

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 03/7/2020 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 03/7/2020 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 03 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
(Triển khai các NQ ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020)

- 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 01/7/2020/BBH-HĐQT ngày 03/7/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thông qua việc triển khai thực hiện các NQ ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 như sau.

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	DỰ KIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN
1	Triển khai thực hiện việc chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 07/6/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020. Căn cứ quá trình làm việc, thời hạn hoàn thành báo cáo, chi phí kiểm toán hợp lý thống nhất tiếp tục chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của DTA trong năm tài khoá 2020.	Thực hiện trong năm 2020.
2	Triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm tài khóa 2019 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 04/6/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.	Thực hiện trong năm 2020
3	Triển khai thực hiện việc chi trả kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 theo Nghị quyết số 05/6/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.	Chi trả trong năm quý 3/2020

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền.

Thông qua việc giao cho Ông Trần Đức Lợi và Bà Phạm Thị Kim Xuân chủ động thực hiện tất cả các nội dung nêu trên, 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.

