

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
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, 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: 01/4/2023-CBTT

Tp.HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2023

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
- 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 01/4/2023/NQ-HĐQT ngày 03/4/2023 về việc thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài khóa 2022.

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 04/4/2023 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 04/4/2023 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)
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Số: 01/4/2023/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2023

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

(Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2022)

- 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 01/4/2023/BBH – HĐQT ngày 03/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau.

1. Thời gian họp: 13 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2023
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 báo Tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục tự ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đệ Tam nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028); và các biểu mẫu đi kèm.
4. Nội dung các tài liệu trình tại Đại hội gồm:
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022;
 - Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2022 của CTCP Đệ Tam;
 - Hướng dẫn về thể thức bầu cử thành viên HĐQT, BKS CTCP Đệ Tam nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028);
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
 - Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2022;
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023;
 - Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua tình hình thực hiện đầu tư và vay vốn Ngân hàng để triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc;
 - Tờ trình thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Tờ trình thông qua bổ sung tên giao dịch DTA Land;
 - Tờ trình thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty;

- Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
- Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028);
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ V (2023-2028);
- Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

5. Mẫu thông báo mời họp gửi cổ đông, Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2022 của CTCP Đệ Tam

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền.

Giao cho Ông Trần Đức Lợi (Chủ tịch HĐQT) và Bà Phạm Thị Kim Xuân (thành viên HĐQT kiêm TGĐ) thành lập Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách đại biểu..., 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