

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: 02/6/2019-CBTT

Tp.HCM, ngày 15 tháng 6 năm 2019

**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* (*):

Thông báo số 01/6/2019/TBMH-HĐQT ngày 14/6/2019 về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm tài khóa 2018 của CTCP Đệ Tam và các tài liệu Đại hội.

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 15/6/2019 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 15/6/2019 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





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

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

Tp.HCM, ngày 14 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2018

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM.**

Tên giao dịch: **DTA**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303118498 (số cũ 4103001861) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/10/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04/9/2018.

Vốn điều lệ: **172.000.000.000 đồng**

Địa chỉ trụ sở: **2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.**

Địa chỉ giao dịch : **P.602 Tầng 6 Tòa nhà CENTRE POINT – 106 Nguyễn văn Trỗi, P.8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.**

Số điện thoại: **39 974 668**

Số fax: **39 974 679**

Website: <http://www.detamland.com>

Mã cổ phiếu : **DTA**

Sàn giao dịch : **HOSE**

Hội đồng quản trị xin trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại Hội cổ đông thường niên tài khóa 2018 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **13h 30 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) .

4. Thành phần tham dự:

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu DTA theo danh sách cổ đông được chốt quyền đến ngày 11/6/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán xác nhận. Tên và địa chỉ của từng cổ đông được ghi bên ngoài phong bì đựng Thông báo mời họp cổ đông đó.

Trường hợp các cổ đông không tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cử người đại diện thay mình dự họp, theo mẫu công ty.

Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo:

- Thư mời (bản chính)
- Chứng minh nhân dân / hộ chiếu (bản chính).
- Giấy Ủy quyền (Bản chính được đính kèm Thư mời)

5. Thư mời được gửi đến quý cổ đông bằng đường bưu điện. Tài liệu Đại hội Quý cổ đông vui lòng xem và tải theo Địa chỉ công bố: www.detamland.com/cong-bo-thong-tin.html

Trân trọng

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC LỢI