

Số: 791 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Căn cứ Công văn số 01/5/2019/TB-HĐQT và 02/5/2019/TB-HĐQT ngày 22/5/2019, của Công ty cổ phần Đệ Tam, Thông báo số 938/TB-CNVSD và Thông báo số 939/TB-CNVSD ngày 27/05/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **CTCP Đệ Tam**
- Mã chứng khoán : **DTA**
- Loại chứng khoán : **cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (Mười ngàn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **10/06/2019**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **11/06/2019**
- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2018**
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Tổ chức phát hành thông báo sau trong thư mời cổ đông
- Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành thông báo sau trong thư mời cổ đông
- Nội dung họp:
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2018;
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
 - Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Thông báo này thay thế cho Thông báo số 551/TB-SGDHCM ngày 11/04/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: VT, NY (06).

