

Số: 554/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

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 nghìn đồng)**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **31/03/2022**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **01/04/2022**
- Lý do và mục đích: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2021**

- Nội dung cụ thể:

- 1) Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- 2) Thời gian thực hiện: Công ty thông báo sau trong thư mời cổ đông
- 3) Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau trong thư mời cổ đông
- 4) Nội dung họp:
 - + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2021;
 - + Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
 - + Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
 - + Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - + Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình thông qua vay vốn Ngân hàng để triển khai thi công hạ tầng khu dân cư, chung cư và xây dựng nhà phố tại dự án Khu dân cư xã Phước An;
 - + 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 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Tờ trình thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

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

