

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
ORGANIZATION NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/4/2024-CBTT
No.: .../...

TPHCM, ngày 04 tháng 4 năm 2024
... , day...month ... year...

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: DTA

- Địa chỉ/*Address*: 2/6 – 2/8 Núi Thành Phường 13 Quận Tân Bình Tp, HCM

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028.3997.4668 Fax: 028.3997.4679

- E-mail: info@detamland.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết số 01/4/2024/NQ-HĐQT ngày 03/4/2024 về việc thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài khóa 2023.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/4/2024 tại đường dẫn <http://www.detamland.com>/This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link....

Chúng tôi xin 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person 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: 01/4/2024/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2024

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 2023)

- 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 01/4/2024/BBH-HĐQT ngày 03/4/2024.

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 2024.
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. Nội dung các tài liệu trình tại Đại hội gồm:
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2023.
 - Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2023 của CTCP Đệ Tam.
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
 - Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2023.
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc năm 2023.
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
 - Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2024.
 - Tờ trình thông qua đầu tư hệ thống cấp nước tạm ngoài dự án Nhơn Trạch theo yêu cầu của chính quyền địa phương.
 - Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.
4. Mẫu thông báo mời họp gửi cổ đông, Mẫu thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2023 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 TGD) 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.



Trần Đức Lợi