

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: 02/4/2024-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:

- Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm tài khóa 2023 của Công ty Cổ phần Đệ Tam.

(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)



Lưu 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/TBMH - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2023

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

Tên giao dịch: **DTA**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303118498 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 9 ngày 03/7/2020.

Vốn điều lệ: **180.598.320.000 đồng**

Địa chỉ trụ sở: **2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, 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 năm tài khóa 2023 như 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. 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. Thành phần tham dự:

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu DTA theo danh sách cổ đông được chốt quyền đến ngày 26/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam 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/Căn cước công 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