

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 SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

(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: 03/05/2018-CBTT

Tp.HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 22479
	Ngày: 10/05/18
Chuyển:	NY.GST
Lưu hồ sơ số:	

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* (*):

NQ số 01/5/2018/ NQ - HĐQT ngày 08/5/2018 về việc bầu Chủ Tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV thời hạn 05 năm (2018-2023)

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 08/05/2018 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 08/052018 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, Phường 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
Số: 01/05/2018/NQ – HĐQT.

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

Tp.HCM, ngày 08 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 - 2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đệ Tam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016 và được điều chỉnh nội dung quy định về vốn điều lệ ngày 16/11/2016, có hiệu lực từ ngày 30/03/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Đệ Tam số 01/05/2018/BBH-HĐQT ngày 08/5/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông nhất đề cử ông Trần Đức Lợi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Đệ Tam nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018-2023).

Điều 2: Nhiệm vụ của thành viên HĐQT

- Ông **Trần Đức Lợi** : Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT, kiêm trưởng ban đối ngoại. Chịu trách nhiệm tìm kiếm, xây dựng và phát triển các mối quan hệ với đối tác lớn trong và ngoài nước liên quan đến ngành nghề Công ty đang kinh doanh đặc biệt trong lĩnh vực Bất động sản.
- Bà **Phạm Thị Kim Xuân** : TVHĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm điều hành về hoạt động của Công ty.
- Ông **Trần Quang Mỹ**: Giữ chức vụ: Thành viên HĐQT, chịu trách nhiệm định hướng và hỗ trợ ban điều hành trong các vấn đề liên quan đến đầu tư và xây dựng.
- Bà **Nguyễn Hồng Mai**: Giữ chức vụ: Thành viên HĐQT, chịu trách nhiệm định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong các vấn đề liên quan đến tài chính Công ty.
- Bà **Vũ Thị Thanh Vân**: Giữ chức vụ: Thành viên HĐQT, chịu trách nhiệm định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong các vấn đề liên quan đến pháp lý.

Điều 3:

Thông nhất đề cử Bà: **Trần Thị Quỳnh Trang** là thư ký Hội Đồng Quản trị, kiêm phụ trách Công bố thông tin thay cho Ông Nguyễn Quang Chính kể từ ngày 08/05/2018.

Điều 4: 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đức Lợi