

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 SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(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: 06/05/2018-CBTT

Tp.HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2018

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

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

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 (*):

Bầu trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đệ Tam.

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 23/5/2018 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 23/5/2018 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, P.8, Q. Phú Nhuận, TPHCM.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đệ Tam

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 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 số 05/04/2018/NQ-DHĐCĐ ngày 28/4/2018 về việc thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018-2023)

Hôm nay, ngày 23... tháng 5... năm 2018, vào hồi 09h00, tại Văn phòng Công ty cổ phần Đệ Tam. Ban kiểm soát DTA tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Hùng | - Thành viên – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Trần Minh Ngọc | - Thành viên. |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa | - Thành viên. |
| 4. Bà Hoàng Thị Thu Hà | - Thành viên. |

Thành viên ban kiểm soát tham dự đủ 100%.

II. Nội dung cuộc họp:

- Ông Trần Văn Hùng tuyên bố lý do tiến hành cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát DTA nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018 – 2023).
- Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất lấy biểu quyết bầu ông Nguyễn Hữu Nghĩa làm Trưởng Ban kiểm soát DTA. Kết quả cụ thể như sau:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu.
 - + Tỷ lệ phiếu tán thành: 4/4 (tỷ lệ đạt 100%)
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - + Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

III. Kết luận:

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát của DTA.

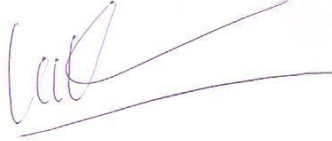
Cuộc họp kết thúc lúc 10h00 cùng ngày.



Biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp nhất trí thông qua và được lập thành 2 bản, Ban kiểm soát lưu 01 bản, 01 bản lưu văn thư của DTA.

Chữ ký của các thành viên

CHỦ TỌA



TRẦN VĂN HÙNG

THÀNH VIÊN BKS




TRẦN MINH NGỌC

THÀNH VIÊN BKS



NGUYỄN HỮU NGHĨA

THÀNH VIÊN BKS



HOÀNG THỊ THU HÀ

