

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: 03/10/2018-CBTT

Tp.HCM, ngày 19 tháng 10 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: 44879
Ngày: 23/10/18
Chuyển: NTV
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 (*):

- Nghị quyết số 03/10/2018/NQ-HĐQT ngày 19/10/2018 về việc Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 và chấp thuận triển khai dự án Vsip Bắc Ninh.

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 19/10/2018 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 19/10/2018 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, Phường 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
Số: 03/10/2018/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2018

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

(V/v: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 và chấp thuận triển khai dự án Vsip Bắc Ninh)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Đệ Tam số 03/10/2018/BBH-HĐQT ngày 19/10/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Đơn vị tính: VNĐ.

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2018	GHI CHÚ
Tổng Doanh thu (bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu khác...)	52.100.000.000	
Tổng chi phí	50.060.000.000	
Tổng lợi nhuận trước thuế	2.040.000.000	
Tổng lợi nhuận sau thuế	1.632.000.000	

Điều 2: Thông qua chấp thuận triển khai dự án Vsip Bắc Ninh.

Thông qua việc đầu tư triển khai thực hiện dự án Vsip Bắc Ninh để đảm bảo theo đúng tiến độ đầu tư, kinh doanh tại dự án nhằm mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền.

Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho Bà Xuân chủ động thực hiện các công việc liên quan để hiện thực hóa nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

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

