

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: 02/6/2020-CBTT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 (*):

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2019 của CTCP Đệ Tam 01/6/2020/BBH – ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

Nghị quyết số 01/6/2020 /NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

Nghị quyết số 02/6/2020 /NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

Nghị quyết số 03/6/2020 /NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

Nghị quyết số 04/6/2020 /NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

Nghị quyết số 05/6/2020 /NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

Nghị quyết số 06/6/2020 /NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

Nghị quyết số 07/6/2020 /NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

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 30/6/2020 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 30/6/2020 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: 01/6/2020/BBH – ĐHĐCĐ.

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

Tp.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2019

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

Mã chứng khoán: DTA

Địa chỉ trụ sở: 2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình, Tp.HCM.

Địa chỉ giao dịch: P602 tầng 6, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM

Điện thoại: 028.3997.4668

Fax: 028.3997.4679

Website: www.detamland.com

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303118498 (số cũ 4103001861) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 14/9/2018.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2020 tại Lầu 1 Hội trường A, TT Hội nghị 108 Nguyễn Du, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Đệ Tam tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

STT	Công việc	Thời gian
I	Thủ tục khai mạc	
1	Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu ý kiến cổ đông	13h30 – 14h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	14h30 – 14h35
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	14h35 – 14h40
4	Giới thiệu: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký.	14h40 – 14h45
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu	14h45 – 14h50
6	Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2019 của CTCP Đệ Tam	14h50 – 14h55
7	Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài khóa 2019	14h55 – 15h00
II	Nội dung đại hội	
1	Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019	15h00 – 15h05

2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2019	15h05 – 15h10
3	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	15h10 – 15h15
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	15h15 – 15h18
5	Tờ trình thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020	15h18 – 15h20
6	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	15h20 – 15h23
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán	15h23 – 15h25
8	Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình	15h25 – 15h30
9	Tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình	15h30 – 15h40
10	Ban kiểm phiếu làm việc	15h40 – 15h55
11	Nghỉ giải lao	15h40 – 15h55
12	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình	15h55 – 16h05
13	Chủ tọa đọc kết quả các Nghị quyết đại hội	16h05 – 16h10
III	Thông qua Biên bản Đại hội	16h10 – 16h20
IV	Phát biểu tổng kết Đại hội	16h20 – 16h30

III. TIẾN TRÌNH HỌP

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1- **Tuyên bố lý do khai mạc phiên họp:** MC tuyên bố lý do khai mạc đại hội.

2- **Giới thiệu thành phần tham dự:** MC giới thiệu.

- Các Khách mời:

+ Luật sư Nguyễn Văn Kiên – Đại diện CT Luật TNHH 3A;

+ Bà Nguyễn Hoàng Lộc, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành.

- Các cổ đông của Công ty.

3- **Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại hội:**

- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2019.

Tại thời điểm khai mạc, số lượng đại biểu (cổ đông và người nhận ủy quyền) trực tiếp tham dự là 25, số lượng cổ đông ủy quyền là 19, đại diện cho 11.498.448 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,6686% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ đông vắng mặt và không ủy quyền hết là 325, đại diện cho 6.561.384 cổ phần, chiếm 36,3314% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu theo danh sách trên được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%.

5.2 Đại hội biểu quyết thông qua Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp ĐHCĐ thường niên năm tài khóa 2019.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 25	- Số cổ phần: 11.498.448	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 25	- Số cổ phần: 11.498.448	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

- Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%.

5.3 Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 25	- Số cổ phần: 11.498.448	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 25	- Số cổ phần: 11.498.448	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tọa trình bày các tờ trình.

- 1.1 Ông Trần Đức Lợi- Chủ tịch HĐQT Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
- 1.2 Bà Phạm Thị Kim Xuân- Thành viên HĐQT kiêm TGD Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2019.
- 1.3 Bà Hoàng Thị Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- 1.4 Bà Phạm Thị Kim Xuân trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- 1.5 Bà Phạm Thị Kim Xuân trình bày Tờ trình thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
- 1.6 Bà Hoàng Thị Thu Hà trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

1.7 Bà Hoàng Thị Thu Hà trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

2. Đại hội thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:

Không có đại biểu nào có ý kiến về các nội dung liên quan đến đại hội.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

- Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
- Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2019.
- Nội dung 3: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Nội dung 4: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Nội dung 5: Tờ trình thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
- Nội dung 6: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

4. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung.

Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*) ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2019.

Tại thời điểm biểu quyết, số lượng đại biểu (cổ đông và người nhận ủy quyền) trực tiếp tham dự là 25, số lượng cổ đông ủy quyền là 19, đại diện cho 11.498.448 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,6686% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu từng nội dung:

Tổng số phiếu phát ra: 25 đại diện cho 11.498.448 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 25 đại diện cho 11.498.448 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại đại hội.

Nội dung 01: Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 25	- Số cổ phần: 11.498.448	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 25	- Số cổ phần: 11.498.448	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

- Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 25	- Số cổ phần: 11.498.448	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 25	- Số cổ phần: 11.498.448	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

- Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 3: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 25	- Số cổ phần: 11.498.448	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 25	- Số cổ phần: 11.498.448	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

- Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 4: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 25	- Số cổ phần: 11.498.448	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 25	- Số cổ phần: 11.498.448	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

- Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 5: Tờ trình thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 25	- Số cổ phần: 11.498.448	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 25	- Số cổ phần: 11.498.448	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

- Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 6: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 25	- Số cổ phần: 11.498.448	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 25	- Số cổ phần: 11.498.448	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

- Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 24	- Số cổ phần: 11.495.592	- Tỷ lệ: 99,9752% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 11.495.592	- Tỷ lệ: 99,9752% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 2.856	- Tỷ lệ: 0,0248% CPBQ dự họp

- Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 99,9752%.



PHẦN 3: KẾT QUẢ THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ông Trần Đức Lợi – Chủ tọa đọc kết quả thông qua các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2019 của CTCP Đệ Tam như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, với tỷ lệ 100%.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2019, với tỷ lệ 100%.
3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 201, với tỷ lệ 100%.
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, với tỷ lệ 100%.

5. Thông qua Tờ trình thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, với tỷ lệ 100%.
6. Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, với tỷ lệ 100%;
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020, với tỷ lệ 99,9752%.


PHẦN 4. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Biên bản họp đã được đọc lại cho toàn thể Đại hội đồng cổ đông nghe. Các cổ đông dự họp đã kiểm tra nội dung và thống nhất với toàn bộ nội dung của cuộc họp.

Căn cứ vào nội dung Biên bản đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội, Ban tổ chức sẽ hoàn chỉnh Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019 của CTCP Đệ Tam và công bố tới các cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Phiên họp bế mạc lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Tuấn Đạt

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN ĐỨC LỢI



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, TP.HCM
Số: 01/6/2020 /NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019 ngày 29/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% CP CQBQ dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Số: 02/6/2020 /NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019 ngày 29/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% CP CQBQ dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Số: 03/6/2020 /NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019 ngày 29/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% CP CQBQ dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Số: 04/6/2020 /NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019 ngày 29/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% CP CQBQ dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Số: 05/6/2020 /NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019 ngày 29/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và mức dự kiến chi trả cho năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% CP CQBQ dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này!

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Số: 06/6/2020 /NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019 ngày 29/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% CP CQBQ dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn
Văn Trôi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Số: 07/6/2020 /NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019 ngày 29/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9752% CP CQBQ dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Đức Lợi