

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: 02/6/2026-CBTT

No.: .../...

TPHCM, ngày 30 tháng 6 năm 2026
... , 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 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:

Nghị quyết HĐQT số 01/6/2026/NQ-HĐQT ngày 30/6/2026 v/v Triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2025 ngày 23/6/2026/ Board of Directors' Resolution No. 01/6/2026/NQ-HĐQT dated 30 June 2026 on the Implementation of the Resolutions adopted at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on 23 June 2026.

(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 30/6/2026 tại đường dẫn <https://www.detamland.com>/This information was published on the company's website on 30/6/2026 (date), as in the link <https://www.detamland.com>

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)



Trần Thị Quỳnh Trang



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P. Tân Bình, TP.HCM.
Số: 01/6/2026/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2026

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

(Triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2025 ngày 23/6/2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam số 01/6/2026/BBH-HĐQT ngày 30/6/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23/6/2026.

STT	Nội dung công việc	Triển khai thực hiện	Thời gian TH
1	Triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm tài khóa 2025 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 06/6/2026/NQ - ĐHĐCĐ ngày 23/6/2026	HĐQT giao cho Ban điều hành chủ động thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.	Thực hiện trong năm 2026
2	Triển khai thực hiện việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 theo Nghị quyết số 07/6/2026/NQ - ĐHĐCĐ ngày 23/6/2026.	HĐQT giao cho Ban điều hành chủ động thực hiện việc chi trả thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS	Thực hiện trong năm 2026
3	Triển khai thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2026 theo Nghị quyết số 08/6/2026/NQ - ĐHĐCĐ ngày 23/6/2026.	Căn cứ danh sách các đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua, cũng như quá trình làm việc, thời hạn hoàn thành báo cáo, chi phí kiểm toán hợp lý, Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của DTA trong năm tài chính 2026. HĐQT giao cho TGD thực hiện việc ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được HĐQT thống nhất lựa chọn nêu trên.	Thực hiện trong năm 2026



4	Triển khai cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg theo Nghị quyết số 09/6/2026/NQ - ĐHĐCĐ ngày 23/6/2026	HĐQT giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục để cập nhật ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.	Thực hiện trong năm 2026
5	Triển khai việc bàn giao hệ thống cấp điện, cấp nước tại Dự án Khu dân cư xã Phước An theo hình thức không hoàn vốn theo Nghị quyết số 10/6/2026/NQ - ĐHĐCĐ ngày 23/6/2026	HĐQT giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục bàn giao hệ thống cấp điện, cấp nước tại Dự án Khu dân cư xã Phước An theo hình thức không hoàn vốn cho Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.	Thực hiện bắt đầu từ năm 2026
6	Triển khai đầu tư nhà ở xã hội tại ô đất CC01 thuộc dự án Khu dân cư xã Phước An, tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) theo Nghị quyết số 11/6/2026/NQ - ĐHĐCĐ ngày 23/6/2026	HĐQT giao cho Ban điều hành: Thực hiện các thủ tục với các cơ quan Nhà nước để điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh giao đất để chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xác lập quyền Chủ đầu tư theo quy định; Chủ động tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và xin phép xây dựng đối với ô đất này. Trong quá trình thực hiện, Ban điều hành báo cáo tiến độ và trình HĐQT thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để có cơ sở triển khai thực hiện Dự án	Thực hiện bắt đầu từ năm 2026
7	Triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc theo Nghị quyết số 12/6/2026/NQ - ĐHĐCĐ ngày 23/6/2026.	HĐQT giao cho Ban điều hành tìm kiếm, lựa chọn đối tác trong và ngoài nước có tiềm lực kinh tế, kinh nghiệm trong phát triển bất động sản cao cấp để thương thảo và trình HĐQT thông qua việc hợp tác đầu tư, liên kết, liên doanh liên kết ... để triển khai phát triển Dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc. Đồng thời liên hệ với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng... phù hợp để thương thảo việc vay vốn trong quá trình thực hiện đầu tư Dự án. Khi thống nhất phương án với Ngân hàng, các tổ chức tín dụng, sẽ trình HĐQT thông qua, làm cơ sở cho việc ký kết Hợp đồng tín	Thực hiện bắt đầu từ năm 2026

		dụng và thực hiện các thủ tục theo quy định.	
8	Triển khai Bệnh viện thuộc dự án Khu dân cư xã Phước An theo Nghị quyết số 13/6/2026/NQ - ĐHĐCĐ ngày 23/6/2026	HDQT giao cho Ban điều hành: Chủ động tìm kiếm, lựa chọn đối tác trong và ngoài nước có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và vận hành bệnh viện để nghiên cứu các phương án hợp tác phù hợp; Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các hồ sơ chuẩn bị đầu tư; Nghiên cứu phương án đầu tư, hình thức hợp tác, lựa chọn đối tác; Làm việc với các tổ chức tín dụng, đối tác tài chính để xây dựng phương án huy động vốn phù hợp... Trong quá trình thực hiện, Ban điều hành báo cáo tiến độ và trình HDQT thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HDQT để có cơ sở triển khai thực hiện Dự án.	Thực hiện bắt đầu từ năm 2026
9	Triển khai Trường học thuộc dự án Khu dân cư xã Phước An theo Nghị quyết số 14/6/2026/NQ - ĐHĐCĐ ngày 23/6/2026	HDQT giao cho Ban điều hành: Chủ động tìm kiếm, lựa chọn đối tác trong và ngoài nước có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và vận hành trường học để nghiên cứu các phương án hợp tác phù hợp; Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các hồ sơ chuẩn bị đầu tư; Nghiên cứu phương án đầu tư, hình thức hợp tác, lựa chọn đối tác; Làm việc với các tổ chức tín dụng, đối tác tài chính để xây dựng phương án huy động vốn phù hợp... Trong quá trình thực hiện, Ban điều hành báo cáo tiến độ và trình HDQT thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HDQT để có cơ sở triển khai thực hiện Dự án.	Thực hiện bắt đầu từ năm 2026



Điều 2: Thông qua việc ủy quyền.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Trần Đức Lợi và Bà Phạm Thị Kim Xuân chủ động thực hiện tất cả các nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các thỏa thuận, hợp đồng ... và các văn bản khác liên quan để thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết đại hội thông qua và Hội đồng quản trị giao nêu trên.

Điều 3: 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



HCMC, June 30, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

DE TAM JOINT STOCK COMPANY

(Implementing the Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025 on June 23, 2026)

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors of De Tam Joint Stock Company No. 01/6/2026/BBH-HDQT dated June 30, 2026.

HEREBY RESOLVES

Article 1: The Board of Directors approves the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders dated June 23, 2026.

No.	Work Content	Implementation	Implementation time
1	To implement the profit distribution for the 2025 fiscal year and the expected profit distribution plan for 2026, as approved by the General Meeting of Shareholders under Resolution No. 06/6/2026/NQ - DHDCD dated June 23, 2026.	The Board of Directors assigns the Board of Management to proactively implement the profit distribution in accordance with the Resolution approved by the General Meeting of Shareholders.	Implemented in 2026
2	To implement the payment of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026 in accordance with Resolution No. 07/6/2026/NQ - DHDCD dated June 23, 2026.	The Board of Directors assigns the Board of Management to proactively implement the monthly remuneration payment for the BOD and the Supervisory Board.	Implemented in 2026
3	To implement the selection of the audit firm for the 2026 financial statements in accordance with Resolution No. 08/6/2026/NQ - DHDCD dated June 23, 2026.	Based on the list of audit firms approved by the General Meeting of Shareholders, as well as the working process, report completion time, and reasonable audit fees, the Board of Directors unanimously continues to select Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) as the audit firm for DTA's Financial Statements for the 2026 fiscal year. The Board of Directors assigns the General Director to sign the Contract with the audit firm unanimously selected by the BOD as mentioned above.	Implemented in 2026
4	To implement the update of the Company's business lines to	The Board of Directors assigns the	Implemented



	align with Decision No. 36/2025/QD-TTg in accordance with Resolution No. 09/6/2026/NQ - DHDCD dated June 23, 2026	Board of Management to carry out procedures to update the business lines on the Enterprise Registration Certificate in accordance with the contents approved by the General Meeting of Shareholders.	in 2026
5	To implement the handover of the power and water supply systems at the Phuoc An Commune Residential Project on a non-reimbursable basis in accordance with Resolution No. 10/6/2026/NQ - DHDCD dated June 23, 2026.	The Board of Directors assigns the Board of Management to carry out procedures for handing over the power and water supply systems at the Phuoc An Commune Residential Project on a non-reimbursable basis to the competent authorities and agencies in accordance with the contents approved by the General Meeting of Shareholders.	Implemented starting from 2026
6	To implement the investment in social housing at land plot CC01 within the Phuoc An Commune Residential Project, Dong Nai Province (now Dong Nai City) in accordance with Resolution No. 11/6/2026/NQ - DHDCD dated June 23, 2026.	The Board of Directors assigns the Board of Management to: Carry out procedures with State agencies to adjust the master plan, adjust land allocation to change the land use purpose, and establish Developer rights in accordance with regulations; Proactively organize the preparation of the feasibility study report, construction design implemented after basic design, and apply for a construction permit for this land plot. During the implementation process, the Board of Management shall report the progress and submit to the BOD for approval of contents within the BOD's authority to serve as a basis for project implementation.	Implemented starting from 2026
7	To implement the DETACO Phu Quoc Villa Area Project in accordance with Resolution No. 12/6/2026/NQ - DHDCD dated June 23, 2026.	The Board of Directors assigns the Board of Management to seek and select domestic and foreign partners with economic potential and experience in high-end real estate development to negotiate and submit to the BOD for approval of investment cooperation, association, joint venture, etc., to implement the development of the DETACO Phu Quoc Villa Area Project. Simultaneously, contact suitable Banks, credit institutions, etc., to negotiate borrowing capital during the project investment process. Once the plan is agreed upon with Banks and credit institutions, it will be submitted to the	Implemented starting from 2026

		BOD for approval, serving as a basis for signing Credit Contracts and carrying out procedures in accordance with regulations	
8	To implement the Hospital project within the Phuoc An Commune Residential Project in accordance with Resolution No. 13/6/2026/NQ - DHDCD dated June 23, 2026.	The Board of Directors assigns the Board of Management to: Proactively seek and select domestic and foreign partners with capacity and experience in investing, building, and operating hospitals to research suitable cooperation plans; Organize the preparation, appraisal, and approval of investment preparation dossiers; Research investment plans, cooperation forms, and select partners; Work with credit institutions and financial partners to develop suitable capital mobilization plans, etc. During the implementation process, the Board of Management shall report the progress and submit to the BOD for approval of contents within the BOD's authority to serve as a basis for project implementation.	Implemented starting from 2026
9	To implement the School project within the Phuoc An Commune Residential Project in accordance with Resolution No. 14/6/2026/NQ - DHDCD dated June 23, 2026.	To implement the School project within the Phuoc An Commune Residential Project in accordance with Resolution No. 14/6/2026/NQ - DHDCD dated June 23, 2026.	Implemented starting from 2026

Article 2: Approved authorization.

The Board of Directors unanimously approved the assignment and authorization for Mr. Tran Duc Loi and Ms. Pham Thi Kim Xuan to proactively carry out all contents, including but not limited to signing agreements, contracts... and other related documents to carry out the contents approved by the General Meeting Resolution and assigned by the Board of Directors as mentioned above.

Article 3: Implementation provisions.

The members of the Board of Directors, according to their responsibilities and tasks, organize the implementation of this Resolution.

This Resolution takes effect from the date of signing. ✓

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHAIRMAN

Trần Đức Lợi

