

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

2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, 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: 01/6/2021-CBTT

Tp.HCM, ngày 19 tháng 6 năm 2021

**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
 - 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 01/6/2021/NQ-HĐQT ngày 18/6/2021 Thông qua việc chấp thuận đầu tư để bổ sung vốn đầu tư Dự án Khu dân cư xã Phước An.

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 19/6/2021 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 19/6/2021 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)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TPHCM
Số: 01/6/2021/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2021

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

(V/v: Thông qua việc chấp thuận đầu tư để bổ sung vốn đầu tư Dự án Khu dân cư xã Phước An)

- 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 01/6/2021/BBH-HĐQT ngày 18/6/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận đầu tư để bổ sung vốn đầu tư Dự án Khu dân cư xã Phước An:

- Tên Dự án: Dự án Khu dân cư xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Địa điểm: Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Tổng chi phí đầu tư cần bổ sung để triển khai điều chỉnh dự án theo quyết định của UBND Tỉnh Đồng Nai: 180.015.666.710 đồng.
- Tiến độ triển khai: Theo sự phê duyệt của Cơ quan chức năng.

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn tự có, vốn vay Ngân hàng, vốn hợp tác đầu tư, vốn tạm ứng khách hàng ...

- Lợi nhuận dự kiến: 15 -18%.

Điều 2: Thông qua việc triển khai:

Giao cho Bà Phạm Thị Kim Xuân – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động liên hệ với các Cơ quan ban ngành liên quan thực hiện tất cả các nội dung liên quan đến việc chấp thuận đầu tư để bổ sung vốn đầu tư dự án đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên. Bà Phạm Thị Kim Xuân và Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo quy chế, quy định của Công ty và Nhà nước đã được ban hành.

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