

**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: 02/7/2024-CBTT  
No.: .../...

TPHCM, ngày 05 tháng 7 năm 2024  
... , 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 13 Quận 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 số 02/7/2024/NQ-HĐQT ngày 04/7/2024 về việc thông qua chốt danh sách cổ đông CTCP Đệ Tam để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Thông báo số 01/7/2024/TB-HĐQT ngày 04/7/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(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 05/7/2024 tại đường dẫn <http://www.detamland.com>/This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link....

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.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.  
Số: 02/7/2024/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 04 tháng 7 năm 2024

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

(Chốt danh sách cổ đông CTCP Đệ Tam để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 02/7/2024/BBH-HĐQT ngày 04/7/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông CTCP Đệ Tam để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Điều chỉnh nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/4/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.
- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến trong tháng 7- tháng 8/2024.
- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản gửi về trụ sở CTCP Đệ Tam, 2/6-2/8 đường Núi Thành, Phường 13, Q.Tân Bình, TP.HCM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/7/2024.

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền.

Giao cho Ông Trần Đức Lợi và Bà Phạm Thị Kim Xuân thực hiện chốt quyền theo quy định của pháp luật, chuẩn bị nội dung các tài liệu, văn kiện ... trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi gửi xin ý kiến cổ đông.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo chức trách, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



*Trần Đức Lợi*





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình TP.HCM  
Số: 01/7/2024/TB - HĐQT

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

-----oOo-----

*Tp.HCM, ngày 04 tháng 7 năm 2024*

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Kính gửi: **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)**  
**Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.**

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM.**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đệ Tam.

Tên viết tắt: DTA

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

Số điện thoại: (028) 39 974 668 - Số fax: (028) 39 974 679

Sàn giao dịch: HOSE.

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đệ Tam.

Mã chứng khoán: DTA

Mã ISIN: VN000000 DTA8

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/7/2024**

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

2.1 Tỷ lệ thực hiện: 01 phiếu – 01 quyền biểu quyết.

2.2 Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến trong tháng 7- tháng 8/2024.

2.3 Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản gửi về trụ sở CTCP Đệ Tam, 2/6-2/8 đường Núi Thành, Phường 13, Q.Tân Bình, TP.HCM.

2.4 Nội dung lấy ý kiến:

- Điều chỉnh nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/4/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đệ Tam – 2/6-2/8 Núi Thành, Phường 13, Q.Tân Bình, TP.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [info@detamland.com](mailto:info@detamland.com).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

*Nơi nhận:*

- Như trên.
- Lưu: VP.HĐQT



*Trần Đức Lợi*