

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: 02/6/2025-CBTT
No.: .../...

TPHCM, ngày 17 tháng 6 năm 2025
... , 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:

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2024 của CTCP Đệ Tam ngày 16/6/2025; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2024 của CTCP Đệ Tam ngày 16/6/2025; và các tài liệu đã được thông qua tại Đại hội.

(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 17/6/2025 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: 01/6/2025/BBH – ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2024

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.

Điện thoại: 028.3997.4668

Fax: 028.3997.4679

Website: www.detamland.com

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303118498 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 04/4/2025.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 16 tháng 6 năm 2025 tại Hội trường C3-C4, nhà khách T.78 - 145 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.HCM, Công ty Cổ phần Đệ Tam tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2024 lần 2.

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	13h00 – 14h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	14h00 – 14h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	14h05 – 14h10
4	Giới thiệu: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký.	14h10 – 14h15
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu	14h15 – 14h20
6	Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài khóa 2024 của CTCP Đệ Tam	14h20 – 14h25
7	Thông qua hướng dẫn về thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2024 của CTCP Đệ Tam	14h25 – 14h35
II	Nội dung đại hội	
1	Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024	14h35 – 14h40

2	Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024	14h40 – 14h45
3	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc	14h45 – 14h50
4	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024	14h50 – 14h55
5	Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	14h55 – 15h00
6	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	15h00 – 15h05
7	Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025	15h05 – 15h10
8	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2025	15h10 – 15h15
9	Tờ trình thông qua đầu tư và vay vốn Ngân hàng để triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc	15h15 – 15h20
10	Tờ trình thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty	15h20 – 15h23
11	Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	15h23 – 15h27
12	Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	15h27 – 15h30
13	Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình	15h30 – 15h45
14	Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình	15h45 – 15h50
15	Ban kiểm phiếu làm việc	15h50 – 16h00
16	Nghỉ giải lao	16h00 – 16h20
17	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	16h20 – 16h25
18	Chủ tọa đọc kết quả các Nghị quyết đại hội	16h25 – 16h30
III	Thông qua Biên bản Đại hội	16h30 – 16h50
IV	Phát biểu tổng kết Đại hội	16h50 – 17h00

III. TIẾN TRÌNH HỌP

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- Tuyên bố lý do khai mạc phiên họp:** MC tuyên bố lý do khai mạc đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự:** MC giới thiệu.
 - Khách mời: Luật sư Nguyễn Văn Kiên – Đại diện CT Luật TNHH 3A.

- 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 2024 lần 2.

Tại thời điểm khai mạc, Số lượng Đại biểu tham gia là 8, Số lượng Đại biểu ủy quyền là 12, Đại diện cho 6.627.410 quyền biểu quyết, chiếm 36,6970% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật hiện hành và Điều lệ CTCP Đệ Tam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2024 lần 2 của CTCP Đệ Tam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

4. Giới thiệu đoàn Chủ tọa và Thư ký: MC giới thiệu

a. Danh sách Đoàn chủ tọa gồm các thành viên:

+ Ông Trần Đức Lợi	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
Và 02 người hỗ trợ	
+ Bà Phạm Thị Kim Xuân	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
+ Bà Hoàng Thị Thu Hà	TV HĐQT

b. Danh sách Ban thư ký gồm các thành viên:

+ Bà Hồ Thị Xuyên	Thư ký – Trưởng ban.
+ Bà Trần Thị Quỳnh Trang	Thư ký

5 Giới thiệu và thông qua:

5.1 Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên

+ Bà Đoàn Thị Kim Ty	Trưởng ban
+ Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên
+ Bà Phan Thị Xuân Đào	Thành viên

MC: Đề nghị quý cổ đông biểu quyết về việc thông qua Ban kiểm phiếu.

Tại thời điểm biểu quyết, Số lượng Đại biểu tham gia là 8, Số lượng Đại biểu ủy quyền là 12, đại diện cho 6.627.410 quyền biểu quyết, chiếm 36,6970% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu phát ra: 8 đại diện cho 6.627.410 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 8 đại diện cho 6.627.410 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ là 8 đại diện cho 6.627.410 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành là 8 đại diện cho 6.627.410 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành là 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến là 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và 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 Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2024.

Tại thời điểm biểu quyết, Số lượng Đại biểu tham gia là 8, Số lượng Đại biểu ủy quyền là 12, đại diện cho 6.627.410 quyền biểu quyết, chiếm 36,6970% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu phát ra là 8 đại diện cho 6.627.410 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về là 8 đại diện cho 6.627.410 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về là 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ là 8 đại diện cho 6.627.410 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành là 8 đại diện cho 6.627.410 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành là 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến là 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

➤ Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%.

5.3 Đại hội biểu quyết thông qua Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2024 lần 2.

Tại thời điểm biểu quyết, Số lượng Đại biểu tham gia là 8, Số lượng Đại biểu ủy quyền là 12, Đại diện cho 6.627.410 quyền biểu quyết, chiếm 36,6970% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu phát ra là 8 đại diện cho 6.627.410 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về là 8 đại diện cho 6.627.410 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về là 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ là 8 đại diện cho 6.627.410 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành là 8 đại diện cho 6.627.410 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành là 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến là 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

➤ Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2024 lần 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Trình bày các Báo cáo và tờ trình.

- Ông Trần Đức Lợi trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Ông Trần Kiến Phát trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024;

- Bà Phạm Thị Kim Xuân trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc;
- Bà Ngô Lệ Cẩm Tiên trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
- Bà Hoàng Thị Thu Hà trình bày các tờ trình: 1/ Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; 2/ Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025; 3/ Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2025.
- Bà Phạm Thị Kim Xuân trình bày các tờ trình: 1/ Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; 2/ Tờ trình thông qua đầu tư và vay vốn Ngân hàng để triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc; 3/ Tờ trình thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty; 4/ Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 5/ Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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

Cổ đông có mã số cổ đông là 980 đặt các câu hỏi và Đoàn Chủ tọa trả lời như sau:

- *Đối với việc nguồn vốn để triển khai các dự án của Công ty, tại sao không nghĩ tới việc huy động vốn để phát hành thêm cổ phiếu để tiết kiệm chi phí lãi vay, vì hiện tại Công ty có ưu thế là doanh nghiệp có quỹ đất lớn?*
 - Trả lời: Sau dịch covid, tình hình kinh tế nói chung và bất động sản nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, các thủ tục liên quan pháp lý dự án bị kéo dài. Do vậy việc huy động vốn trong thời điểm đó không thể thực hiện vì khó tìm được các nhà đầu tư. Doanh nghiệp muốn phát hành cổ phiếu để huy động vốn triển khai dự án phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó yếu tố thị trường, và thị trường phải rất tốt là yếu tố chính.
- Hiện tại Công ty có dự án trọng điểm tại các khu vực hấp dẫn như Nhơn Trạch, Phú Quốc, do vậy nhu cầu về vốn là rất lớn. Tuy nhiên việc huy động nguồn vốn trên thị trường, đặc biệt là nguồn vốn dài hạn là rất khó khăn. Hi vọng trong thời gian tới khi thị trường bất động sản tốt hơn, các cổ đông cũng sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ việc phát hành của công ty.
- *Công ty có thể giải thích rõ hơn lộ trình, thời gian cụ thể của từng mục tiêu kinh doanh?*
 - Trả lời: Hiện nay DTA đang tập trung đầu tư xây dựng Dự án nhà ở xã hội Khu chung cư DETACO Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Và theo kế hoạch đã đăng ký với tỉnh Đồng Nai, trong năm 2025 DTA dự kiến sẽ triển khai xây dựng 04 Block chung cư. Mặc dù tại Nhơn Trạch, hệ thống hạ tầng được kết nối đồng bộ, phát triển thuận lợi, tuy nhiên do đối tượng khách hàng của DTA hướng tới là công nhân, người lao động có thu nhập thấp. Do vậy khi đưa ra lộ trình đầu tư, DTA cũng phải nghiên cứu thị trường để triển khai cho phù hợp với nhu cầu. Và hi vọng nếu thị trường tốt, nhu cầu của người lao

động lớn thì DTA sẽ triển khai luôn các Block tiếp theo để đáp ứng nguồn cung của thị trường, và cũng hi vọng sẽ đạt được nhiều hơn số lượng căn hộ đã đăng ký với Tỉnh.

- *Đối với việc năm 2024 Công ty không đạt chỉ tiêu về doanh thu lợi nhuận mà vẫn trích quỹ khen thưởng phúc lợi. Công ty nên xem xét lại vì tỷ suất lợi nhuận thấp. Và Công ty đã có phương án nào nhằm gia tăng lợi nhuận cho cổ đông hay không?*

➤ Trả lời: Với vai trò vừa là Ban lãnh đạo nhưng cũng là cổ đông của Công ty, Chúng tôi cũng rất mong muốn Công ty có doanh thu lợi nhuận cao để gia tăng lợi nhuận. Tuy nhiên trong những năm vừa qua, thị trường bất động sản gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến doanh thu lợi nhuận không đạt được so với kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, mặc dù đã có những chính sách tinh gọn bộ máy, cắt giảm lao động để đảm bảo hạn chế tối đa chi phí, nhưng hàng năm, việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi ngoài việc đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật lao động, Công ty cũng cần ưu tiên có những chính sách để khen thưởng cho những người lao động đã gắn bó, cống hiến cho Công ty, và giữ chân những người lao động giỏi, có chuyên môn cao. Và hi vọng trong thời gian tới khi thị trường bất động sản khởi sắc, Doanh nghiệp sẽ đạt lợi nhuận so với kế hoạch để tiếp tục có thể chia cổ tức cho cổ đông như thời gian vừa qua.

- *Đối với việc trả cổ tức 8% cho cổ đông, theo báo cáo của Tổng Giám đốc, Công ty đã gửi hồ sơ phát hành cho UBCKNN nhưng UBCKNN từ chối do không có ý kiến của đơn vị kiểm toán. Đề nghị làm rõ hơn nội dung này?*

➤ Trả lời: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, Công ty cũng đã liên hệ với đơn vị tư vấn phát hành chuyên nghiệp, là đơn vị FPT để tư vấn thủ tục nộp hồ sơ phát hành theo quy định. Sau khi nộp hồ sơ tới UBCKNN, Công ty đã nhận được văn bản yêu cầu giải trình về Kết luận thanh tra đối với dự án tại VSIP Bắc Ninh.

Về nội dung làm việc với cơ quan Thanh tra, sau quá trình DTA giải trình, cơ quan Thanh tra đã kết luận: DTA không vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư và huy động vốn trước thời hạn; cũng như thống nhất với nội dung giải trình của DTA liên quan đến chênh lệch số liệu dự toán và báo cáo tài chính. Do các vấn đề trên không ảnh hưởng đến số liệu trong báo cáo tài chính nên DTA không đưa nội dung này vào Báo cáo tài chính. DTA đã có văn bản giải trình các nội dung trên tới UBCKNN ngay khi nhận được yêu cầu.

Sau đó DTA tiếp tục nhận được văn bản của UBCKNN yêu cầu giải trình nội dung liên quan đến việc triển khai dự án Khu dân cư xã Phước An. DTA cũng đã có văn bản giải trình liên quan đến thủ tục đầu tư tại Dự án, cụ thể: Dự án Khu dân cư xã Phước An đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đầu tư và tiến độ được phê duyệt theo Quyết định số 103/QĐ-SKHĐT là đến trước ngày 22/10/2022. Trong quá trình triển khai dự án, do các nguyên nhân khách quan nên DTA đã gửi văn bản xin hướng dẫn điều chỉnh tiến độ đầu tư, và DTA cũng đã nộp hồ sơ theo quy định tới các cơ quan ban ngành. Và trên cơ sở hướng dẫn, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 01/9/2023/NQ-HĐQT ngày 18/9/2023 về việc điều chỉnh dự án, theo đó tách Dự án Khu dân cư xã

Phước An thành 03 Dự án độc lập. Tuy nhiên trong quá trình xin ý kiến các Sở ban ngành, thì việc tách dự án là không cần thiết và Công ty vẫn tiếp tục nộp hồ sơ xin điều chỉnh tiến độ đầu tư của Dự án Khu dân cư xã Phước An và dự án Khu chung cư DETACO Nhơn Trạch, là dự án thành phần của dự án Khu dân cư xã Phước An. Đến ngày 13/01/2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định chấp thuận gia hạn tiến độ dự án Khu chung cư DETACO tại văn bản số 101/QĐ-UBND. Đối với dự án khu dân cư xã Phước An, DTA vẫn đang chờ ý kiến đóng góp và hướng dẫn của cơ quan ban ngành liên quan. Vì vậy việc hạch toán, kết chuyển các chi phí dở dang tại Dự án trong báo cáo tài chính và việc vốn hóa các chi phí lãi vay liên quan đến Dự án là phù hợp theo quy định do Dự án vẫn đang tiếp tục triển khai để đưa vào sử dụng. Các báo cáo tài chính này đã được đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định, Công ty đã thực hiện công bố thông tin và Báo cáo tài chính cũng được thông qua tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

- *Tổng doanh thu so với tổng chi phí chỉ chênh lệch 4 tỷ, tỷ suất lợi nhuận quá thấp. HĐQT có phương án nào giảm thiểu chi phí không?*

➤ Trả lời: Như đã trả lời ở trên, do thị trường khó khăn, công ty cũng đã có những chính sách tinh giảm bộ máy, rà soát điều chỉnh chi phí cho phù hợp với tình hình khó khăn. Tại thời điểm này Công ty cũng đang tìm kiếm các đối tác để hợp tác có thêm nguồn vốn với lãi suất phù hợp cho hoạt động kinh doanh, qua đó giảm bớt chi phí vốn. Tuy nhiên chúng tôi cũng gặp khó khăn do biên lợi nhuận về nhà ở xã hội không cao nên chưa có đối tác phù hợp. Với chiến lược đầu tư và là ngành kinh doanh chính của Công ty là phân khúc nhà ở xã hội, ngoài mục đích kinh doanh thì phân khúc và sản phẩm NOXH cũng đóng góp một phần giải quyết chỗ ở cho người công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh và cũng là góp sức cho xã hội, vì vậy Công ty vẫn nỗ lực để tiếp tục phát triển sản phẩm bất động sản khu công nghiệp, là định hướng mà Công ty đã theo đuổi trong suốt 15 năm vừa qua.

Tại thời điểm hiện nay, thị trường bất động sản còn rất nhiều khó khăn, nhiều vướng mắc còn chưa được tháo gỡ, thủ tục pháp lý kéo dài dẫn tới gia tăng chi phí. Công ty cũng hi vọng chính sách sáp nhập tỉnh thành, bỏ cấp huyện của Chính phủ sẽ giúp hành lang pháp lý được thông thoáng, thủ tục đơn giản hơn, và đặc biệt việc ban hành Nghị quyết số 68 của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết của Quốc hội về phát triển nhà ở xã hội sẽ giúp thời gian đưa sản phẩm ra thị trường của Doanh nghiệp ngắn lại và cơ cấu chi phí cũng được giảm bớt qua đó gia tăng được lợi nhuận.

Chúng tôi hi vọng trong những năm tới Công ty sẽ ra mắt được nhiều sản phẩm phù hợp với thị hiếu của đại đa số khách hàng và khả năng tài chính của công nhân, để báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên trong năm tới sẽ làm cổ đông hài lòng hơn.

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 2024;
- Nội dung 2: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024;

- Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc;
 - Nội dung 4: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
 - Nội dung 5: Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Nội dung 6: Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Nội dung 7: Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025;
 - Nội dung 8: Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2025;
 - Nội dung 9: Tờ trình thông qua đầu tư và vay vốn Ngân hàng để triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc.
 - Nội dung 10: Tờ trình thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty.
 - Nội dung 11: Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 - Nội dung 12: Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 4. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.**

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Thành viên ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm quyền biểu quyết (*Biên bản kiểm quyền biểu quyết đính kèm*) để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2024.

Tại thời điểm biểu quyết, Số lượng Đại biểu tham gia là 9, Số lượng Đại biểu ủy quyền 12, đại diện cho 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm 36,6970% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu từng nội dung:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 9 đại diện cho 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 9 đại diện cho 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

- **Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.**

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100%.

- **Nội dung 2: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100%.

- **Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100%.

- Nội dung 4: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100%.

- Nội dung 5: Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 100%.

- Nội dung 6: Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100%.

- **Nội dung 7: Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100%.

- **Nội dung 8: Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2025.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 100%.

- **Nội dung 9: Tờ trình thông qua đầu tư và vay vốn Ngân hàng để triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 100%.

- **Nội dung 10: Tờ trình thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ 100%.

- **Nội dung 11: Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 11 được thông qua với tỷ lệ 100%.

- **Nội dung 12: Tờ trình thông qua chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 6.627.420 quyền biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 quyền biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Căn cứ theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nội dung 12 được thông qua với tỷ lệ 100%.

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 2024 của CTCP Đệ Tam như sau:

- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, với tỷ lệ 100%;
- Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024, với tỷ lệ 100%;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc, với tỷ lệ 100%;
- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, với tỷ lệ 100%;
- Thông qua Tờ trình toàn văn báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, với tỷ lệ 100%;
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, với tỷ lệ 100%;

- Thông qua Tờ trình thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025, với tỷ lệ 100%;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2025, với tỷ lệ 100%;
- Thông qua Tờ trình đầu tư và vay vốn Ngân hàng để triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc, với tỷ lệ 100%.
- Thông qua Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty, với tỷ lệ 100%.
- Thông qua Tờ trình chỉnh sửa Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, với tỷ lệ 100%.
- Thông qua Tờ trình chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 100%.

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 2024 của CTCP Đề Tam và công bố tới các cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật của doanh nghiệp tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật.

Phiên họp bế mạc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hồ Thị Xuyên



Trần Thị Quỳnh Trang





DE TAM JOINT STOCK COMPANY(DTA)
2/6-2/8 Nui Thanh, Ward 13, Tan Binh District,
HCMC.
No.: 01/6/2025/BBH – DHDCD.

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

HCMC, June 16, 2025

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2024

Company Name: DE TAM JOINT STOCK COMPANY

Stock code: DTA

Head office address: 2/6-2/8 Nui Thanh, Ward 13, Tan Binh District, HCMC.

Phone: 028.3997.4668

Fax: 028.3997.4679

Website: www.detamland.com

Business registration certificate No.: 0303118498 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on October 10, 2003, registered for the 10th change on April 04, 2025.

I. TIME AND PLACE

Today, at 1:00 p.m. on June 16, 2025 at Hall C3-C4, Guest House T.78 - 145 Ly Chinh Thang, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC, De Tam Joint Stock Company held the second Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024.

II. GENERAL MEETING PROGRAM

No.	Work	Time
I	Opening procedure	
1	Shareholders receive documents, ballots, voting cards, shareholder opinion forms	1:00 – 2:00 pm
2	Declaration of reasons, introduction of participants	2:00 – 2:05 pm
3	Report on the results of the shareholder qualification examination	2:05 – 2:10 pm
4	Introduction: Chairman, Secretary.	2:10 – 2:15 pm
5	Introduction and voting through the Vote Counting Committee	2:15 – 2:20 pm
6	Approval of the program of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 of De Tam Joint Stock Company	2:20 – 2:25 pm
7	Approval of instructions on the procedures for conducting the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 of De Tam Joint Stock Company	2:25 – 2:35 pm
II	General Meeting content	
1	Report on the performance of the Board of Directors in 2024	2:35 – 2:40 pm
2	Evaluation report of the independent members of the Board of	2:40 – 2:45 pm

	Directors in 2024	
3	Report on the results of production and business activities in 2024 and the 2025 Business Plan of the Board of Directors	2:45 – 2:50 pm
4	Report on the performance of the Board of Supervisors in 2024	2:50 – 2:55 pm
5	Submission on the approval of the full text of the audited financial statements for 2024	2:55 – 3:00 pm
6	Submission on the approval of the profit distribution in 2024 and profit distribution plan in 2025	3:00 – 3:05 pm
7	Submission on the approval of remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025	3:05 – 3:10 pm
8	Submission on the approval of selection of auditor for the financial statements for fiscal year 2025	3:10 – 3:15 pm
9	Submission on the approval of investment and bank loans to implement the DETACO Phu Quoc Villa project	3:15 – 3:20 pm
10	Proposal for approval of amendments to the Company Charter	3:20 – 3:23 pm
11	Proposal for approval of amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance	3:23 – 3:27 pm
12	Proposal for approval of amendments to the Regulations on the operation of the Board of Directors	3:27 – 3:30 pm
13	General Meeting discuss the reports and submissions	3:30 – 3:45 pm
14	General Meeting vote on the reports and submissions	3:45 – 3:50 pm
15	The vote counting committee work	3:50 – 4:00 pm
16	Break time	4:00 – 4:20 pm
17	Announcement of voting results through reports and submissions	4:20 – 4:25 pm
18	Chairman reads the results of the General Meeting Resolutions	4:25 – 4:30 pm
III	Approval of the General Meeting	4:30 – 4:50 pm
IV	General Meeting closing remarks	4:50 – 5:00 pm

III. MEETING PROCESS

PART 1: OPENING OF THE GENERAL MEETING:

- Statement of reasons for opening the meeting:** MC announces the reason for opening the general meeting
- Introduce participants:** MC introduces.
 - The guests: Lawyer Nguyen Van Kien - Representative of 3A Law Company Limited.
 - Member of the Board of Directors, Board of Supervisors, Executive Board.
 - Shareholders of the Company.
- Report on the results of the general meeting qualification examination:**

Mr. Nguyen Huu Nghia - Head of the Delegate Qualification Examination Committee Reported the results of the examination of the qualifications of delegates to the second Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024.

At the opening time, the number of delegates participating is 8, the number of authorized delegates is 12, representing 6,627,410 voting rights, accounting for 36.6970% of the total voting rights of all shareholders with voting rights.

Pursuant to the provisions of the current Law and the Charter of De Tam Joint Stock Company, the second Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 of De Tam Joint Stock Company with the above-mentioned participants is valid and qualified to hold the Meeting.

4. Introduction of the Chairman and Secretary: MC introduces

a. List of members of the Chairman:

+ **Mr Tran Duc Loi**

Chairman of the Board of Directors – Chairman

And 02 support people

+ Ms Pham Thi Kim Xuan

Member of Board of Directors and General Director

+ Ms Hoang Thi Thu Ha

Member of Board of Directors

b. List of Secretary members:

+ Ms Ho Thi Xuyen

Secretary - Head of Department.

+ Ms Tran Thi Quynh Trang

Secretary.

5 Introduction and approval:

5.1 The General Meeting voted to approve the List of the Ballot Counting Committee including members

+ Ms Doan Thi Kim Ty

Head of Department.

+ Ms Nguyen Thi Minh Nguyet

Member

+ Ms Phan Thi Xuan Dao

Member

MC: We request shareholders to vote on the approval of the Vote Counting Committee.

At the time of voting, the number of delegates participating is 8, the number of authorized delegates is 12, representing 6,627,410 voting rights, accounting for 36.6970% of the total voting rights of all shareholders with voting rights.

Vote counting results:

Total number of votes issued: 8 representing 6,627,410 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

Total number of votes collected: 8 representing 6,627,410 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

Total number of votes not collected: 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 8 representing 6,627,410 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

- *The total number of approval ballots is 8 representing 6,627,410 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- **The vote counting committee according to the above list is approved by the General Meeting of Shareholders with proportion 100%.**

5.2 The General Meeting voted to approve the Program of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024.

At the time of voting, the number of delegates participating is 8, the number of authorized delegates is 12, representing 6,627,410 voting rights, accounting for 36,6970% of the total voting rights of all shareholders with voting rights.

Vote counting results:

The total number of votes issued is 8 representing 6,627,410 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

The total number of votes collected is 8 representing 6,627,410 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

The total number of votes not collected is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 8 representing 6,627,410 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of approval ballots is 8 representing 6,627,410 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- **The Program of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 is approved by the General Meeting of Shareholders with proportion 100%.**

5.3 The General Meeting voted to approve the Guidelines on the procedures for conducting the second Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024.

At the time of voting, the number of delegates attending is 8, the number of authorized delegates is 12, representing 6,627,410 voting rights, accounting for 36.6970% of the total voting rights of all shareholders with voting rights.

Vote counting results:

The total number of votes issued is 8 representing 6,627,410 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

The total number of votes collected is 8 representing 6,627,410 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

The total number of votes not collected is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 8 representing 6,627,410 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

- *The total number of approval ballots is 8 representing 6,627,410 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

➤ **Introduction on the procedures for conducting second Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 is approved by the General Meeting of Shareholders with proportion 100%.**

PART 2: GENERAL MEETING CONTENT

1. Presenting Reports and Submissions

- Mr Tran Duc Loi presents Reports on the performance of the Board of Directors in 2024;
- Mr Tran Kien Phat presents Evaluation report of the independent members of the Board of Directors in 2024;
- Ms Pham Thi Kim Xuan presents Report on the results of production and business activities in 2024 and the 2025 Business Plan of the Board of Directors;
- Ms Ngo Thi Cam Tien presents Report on the performance of the Board of Supervisors in 2024.

- Ms Hoang Thi Thu Ha presents the following submissions: 1/ Submission on approval of the full text of the audited financial statements for 2024; 2/ Submission on approval of remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024; 3/ Submission on approval of selection of auditor financial report in 2025.
- Ms Pham Thi Kim Xuan presents the following submissions: 1/ Submission on approval of the profit distribution in 2024 and profit distribution plan in 2025; 2/ Submission on approval of investment and bank loans to implement the DETACO Phu Quoc Villa Project; 3/ Proposal for approval of amendments to the Company Charter; 4/ Proposal for approval of amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance; 5/ Proposal for approval of amendments to the Regulations on the operation of the Board of Directors.

2. The General Meeting discuss the Reports and Submissions.

A shareholder with ID number 980 raised several questions, and the Chairing Committee responded as follows:

- **Regarding funding sources for the Company's project implementation, why not consider raising capital through additional share issuance to save on interest costs, given that the Company has the advantage of owning large land reserves?**
Answer: After the COVID-19 pandemic, the overall economy, and especially the real estate market, faced many difficulties. Legal procedures related to projects were significantly delayed. Therefore, raising capital at that time was not feasible due to the lack of investors. The decision to issue shares for capital mobilization depends on various factors, with market conditions being a decisive one - and the market must be favorable. Currently, the Company is focusing on key projects in attractive areas such as Nhon Trach and Phu Quoc, thus the demand for capital is significant. However, raising long-term capital in the market remains challenging. We hope that as the real estate market improves, shareholders will continue to support the Company's share issuance plans.
- **Can the Company clarify the roadmap and specific timeline for each business objective?**
Answer: DTA is currently focusing on investing in the DETACO Nhon Trach Social Housing Project in Dong Nai Province. As per the plan registered with the province, in 2025 DTA aims to develop 04 apartment blocks. Although infrastructure in Nhon Trach is well-connected and favorable, our target customers are workers and low-income laborers. Therefore, DTA needs to study the market carefully to ensure project phases align with actual demand. We hope that if the market demand is strong, especially among workers, DTA can proceed with the remaining blocks and even exceed the number of units initially registered with the province.
- **In 2024, the Company did not meet its revenue and profit targets but still allocated to the bonus and welfare fund. Shouldn't this be reconsidered due to the low profit margin? Does the Company have a plan to increase shareholder profit?**

Answer: As both management and shareholders, we also wish for higher revenue and profits to benefit shareholders. However, in recent years, the real estate market has been very difficult, resulting in lower-than-expected performance. Despite streamlining operations and reducing labor to cut costs, the annual allocation to the bonus and welfare fund is not only in accordance with labor laws, but also essential to recognize the contributions of dedicated employees and retain skilled talent. We hope that once the real estate market recovers, the Company will achieve better profits and continue to pay dividends to shareholders as in previous years.

- **Regarding the 8% dividend payment in shares, the CEO's report states that the application was submitted to the SSC (State Securities Commission) but was rejected due to the absence of an auditor's opinion. Can you clarify this?**

Answer: After being approved by the General Meeting of Shareholders to issue shares for dividend payment, the Company engaged a professional consulting firm, FPT, to guide the application process. Upon submission, the SSC requested an explanation regarding the inspection conclusions on the VSIP Bac Ninh project. After DTA submitted its explanation, the inspection agency concluded that DTA did not violate laws regarding early-stage investment and capital mobilization. They also agreed with DTA's explanation about discrepancies between cost estimates and financial statements. As these matters did not affect the financial statements, they were not included therein. DTA submitted its clarifications to the SSC promptly. Later, the SSC continued to request clarification about the Phuoc An Residential Project. DTA responded, confirming that the project had been granted an Investment Certificate by the Dong Nai People's Committee, with a scheduled completion by October 22, 2022 (Decision No. 103/QĐ-SKHDT). Due to objective challenges during implementation, DTA applied for an adjustment to the investment schedule and submitted the necessary documents. The Board of Directors issued Resolution No. 01/9/2023/NQ-HĐQT dated September 18, 2023, to restructure the project into three separate sub-projects. However, authorities advised that the division was unnecessary, so DTA continued submitting documents to adjust the timeline of both the Phuoc An Residential Project and the DETACO Nhon Trach Apartment Project (a sub-project). On January 13, 2025, the Dong Nai People's Committee issued Decision No. 101/QĐ-UBND approving the extension of the DETACO Apartment Project. As for the Phuoc An Residential Project, DTA is awaiting further guidance. Therefore, the capitalization and accounting of construction-in-progress and related interest expenses comply with regulations, since the project remains under implementation. These financial reports have been audited as required and disclosed accordingly. They have also been approved at annual General Meetings of Shareholders.

- **The difference between total revenue and total expenses is only VND 4 billion, indicating a very low profit margin. Does the Board of Directors have any plans to reduce costs?**

Answer: As mentioned earlier, due to market difficulties, the Company has implemented cost-reduction measures and streamlined operations. Currently, the Company is also seeking partnerships to secure capital at more favorable rates, thereby lowering capital costs. However, we face challenges due to the inherently low profit margin in social housing, which makes finding suitable partners difficult. While our main strategy focuses on social housing, this segment not only serves business purposes but also contributes to solving housing needs for workers and laborers - a valuable social mission. Therefore, we are committed to continuing the development of industrial real estate - our core direction over the past 15 years. At this time, the real estate market still faces numerous difficulties, including unresolved policy issues and prolonged legal procedures, which increase costs. We hope the government's plan to merge administrative units and eliminate district-level administration will streamline regulations and simplify procedures. In particular, Government Resolution No. 68 on private sector development and the National Assembly's resolution on social housing development are expected to shorten product launch timelines and reduce costs, ultimately improving profit margins. We look forward to introducing more products in the coming years that align with the financial capability and needs of workers, and to making our next annual shareholder meeting a more satisfying one.

3. The General Meeting vote to approve the Reports and Submissions

- Content 1: Report on the performance of the Board of Directors in 2024;
- Content 2: Evaluation report of the independent members of the Board of Directors in 2024;
- Content 3: Report on the results of production and business activities in 2024 and the 2025 Business Plan of the Board of Directors;
- Content 4: Report on the performance of the Board of Supervisors in 2024;
- Content 5: Submission on the approval of the full text of the audited financial statements for 2024;
- Content 6: Submission on the approval of the profit distribution in 2024 and profit distribution plan in 2025;
- Content 7: Submission on the approval of remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025;
- Content 8: Submission on the approval of selection of auditor for the financial statements for the fiscal year 2025;
- Content 9: Submission on the approval of investment and bank loans to implement the DETACO Phu Quoc Villa project.
- Content 10: Proposal for approval of amendments to the Company Charter
- Content 11: Proposal for approval of amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance
- Content 12: Proposal for approval of amendments to the Regulations on the operation of

the Board of Directors

4. Voting results to approve the Reports and Submissions

Ms. Nguyen Thi Minh Nguyet – Member of the Vote Counting Committee read the Minutes of the voting rights count (*Minutes of the voting rights count attached*) to approve the Reports and Proposals at the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024.

At the time of voting, the number of delegates participating is 9, the number of authorized delegates is 12, representing 6,627,420 voting rights, accounting for 36,6970% of the total voting rights of all shareholders with voting rights.

Voting results for each content:

The total number of votes issued is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

The total number of votes collected is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

The total number of votes not collected is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending the meeting.

Voting results on the contents to be approved at the general meeting.

- Content 1: Report on the performance of the Board of Directors in 2024;

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of approval ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 1 was approved with proportion 100%.

- Content 2: Evaluation report of the independent members of the Board of Directors in 2024;

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

- *The total number of approval ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 2 was approved with proportion 100%.

- **Content 3: Report on the results of production and business activities in 2024 and the 2025 Business Plan of the Board of Directors;**

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of approval ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 3 was approved with proportion 100%.

- **Content 4: Report on the performance of the Board of Supervisors in 2024;**

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of approval ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 4 was approved with proportion 100%.

- **Content 5: Submission on the approval of the full text of the audited financial statements for 2024;**

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of approval ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 5 was approved with proportion 100%.

- **Content 6: Submission on the approval of the profit distribution in 2024 and profit distribution plan in 2025;**

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of approval ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 6 was approved with proportion 100%.

- **Content 7: Submission on the approval of remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025;**

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of approval ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 7 was approved with proportion 100%.

- **Content 8: Submission on the approval of selection of auditor for the financial statements for the fiscal year 2025**

Voting results:

- *The total number of valid ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of approval ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*
- *The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.*

Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 8 was approved with proportion 100%.

- **Content 9: Submission on the approval of investment and bank loans to implement the DETACO Phu Quoc Villa project.**

Voting results:

- The total number of valid ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.
- The total number of approval ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.
- The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.
- The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.
- The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.

Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 9 was approved with proportion 100%.

- **Content 10: Proposal for approval of amendments to the Company Charter.**

Voting results:

- The total number of valid ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.
- The total number of approval ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.
- The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.
- The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.
- The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.

Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 10 was approved with proportion 100%.

- **Content 11: Proposal for approval of amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance.**

Voting results:

- The total number of valid ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.
- The total number of approval ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.

- The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.
- The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.
- The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.

Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 11 was approved with proportion 100%.

- **Content 12: Proposal for approval of amendments to the Regulations on the operation of the Board of Directors.**

Voting results:

- The total number of valid ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.
- The total number of approval ballots is 9 representing 6,627,420 voting rights, accounting for 100% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.
- The total number of disapproval ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.
- The total number of abstention ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.
- The total number of invalid ballots is 0 representing 0 voting rights, accounting for 0% of the total number of voting rights of shareholders attending and voting.

Pursuant to the current Charter and Enterprise Law, Content 12 was approved with proportion 100%.

PART 3: RESULTS OF PASSING RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.

Pursuant to the vote counting results, Mr. Tran Duc Loi - Chairman read the results of the approval of the Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 of De Tam Joint Stock Company as follows:

- Approval of Report on the performance of the Board of Directors in 2024, with proportion 100%.
- Approval of Evaluation report of the independent members of the Board of Directors in 2024, with proportion 100%.
- Approval of Report on the results of production and business activities in 2024 and the 2025 Business Plan of the Board of Directors, with proportion 100%.
- Approval of Report on the performance of the Board of Supervisors in 2024, with proportion 100%.

- Approval of the full text of the audited financial statements for 2024, with proportion 100%.
- Approval of profit distribution in 2024 and profit distribution plan in 2025, with proportion 100%.
- Approval of remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025, with proportion 100%.
- Approval of selection of auditor financial report in 2025, with proportion 100%.
- Approval of investment and bank loans to implement the DETACO Phu Quoc Villa project, with proportion 100%.
- Proposal for approval of amendments to the Company Charter, with proportion 100%.
- Proposal for approval of amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance, with proportion 100%.
- Proposal for approval of amendments to the Regulations on the operation of the Board of Directors, with proportion 100%.

PART 4. APPROVAL OF MEETING MINUTES

The minutes of the meeting were read to the entire General Meeting of Shareholders. The shareholders attending the meeting reviewed the content and agreed with the entire content of the meeting.

Pursuant to the content of the meeting minutes and the draft resolution of the meeting, the Organizing Committee will complete the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 of De Tam Joint Stock Company and announce it to the shareholders as soon as possible.

The General Meeting of Shareholders assigned the Board of Directors and the legal representative of the enterprise to carry out the procedures in accordance with the law.

The meeting closed at 5:00 pm on the same day.

SECRETARY OF THE GENERAL MEETING


Ho Thi Xuyen


Tran Thi Quynh Trang

FOR THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS


CHAIRMAN
TRẦN DỤC LỢI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 01/6/2025/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2024

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 2024 ngày 16/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2025.

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 TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 02/6/2025/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2024

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 2024 ngày 16/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2025.

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 TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 03/6/2025/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2024

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 2024 ngày 16/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2025.

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 TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 04/6/2025/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2024

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 2024 ngày 16/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2025.

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 TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 05/6/2025/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2024

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 2024 ngày 16/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Tờ trình toàn văn báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2025.

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 TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 06/6/2025/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2024

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 2024 ngày 16/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2025.

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)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 07/6/2025/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2024

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 2024 ngày 16/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Tờ trình thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2025.

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 TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 08/6/2025/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2024

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 2024 ngày 16/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2025

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2025.

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)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 09/6/2025/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2024

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 2024 ngày 16/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Tờ trình đầu tư và vay vốn Ngân hàng để triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2025.

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 TỊCH HĐQT *✓*



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 10/6/2025/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2024

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 2024 ngày 16/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2025.

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 TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 11/6/2025/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2024

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 2024 ngày 16/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Tờ trình chỉnh sửa Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2025.

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 TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÊ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 12/6/2025/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2024

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đê Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2024 ngày 16/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Tờ trình chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tính trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2025.

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 TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi



**DE TAM JOINT STOCK COMPANY
(DTA)**

2/6-2/8 Nui Thanh, Ward 13, Tan Binh District,
HCMC

No.: 01/6/2025/NQ - DHDCD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

HCMC, June 16, 2025

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2024**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Based on the Charter of organization and operation of De Tam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 dated June 16, 2025.

RESOLVES

Article 1. Contents of the Resolution.

To approve the Board of Directors' 2024 Performance Report

Approval vote ratio: 100% on the total number of voting rights of shareholders who attended and voted.

Article 2. Effect.

This Resolution takes effect from June 16, 2025.

All shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

BOD CHAIRMAN



Trần Đức Lợi



**DE TAM JOINT STOCK COMPANY
(DTA)**

2/6-2/8 Nui Thanh, Ward 13, Tan Binh District,
HCMC

No.: 02/6/2025/NQ - DHDCD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

HCMC, June 16, 2025

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2024**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Based on the Charter of organization and operation of De Tam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 dated June 16, 2025.

RESOLVES

Article 1. Contents of the Resolution.

Approval of Evaluation report of the independent members of the Board of Directors in 2024.

Approval vote ratio: 100% on the total number of voting rights of shareholders who attended and voted.

Article 2. Effect.

This Resolution takes effect from June 16, 2025.

All shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution. ✓

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

BOD CHAIRMAN



Trần Đức Lợi



**DE TAM JOINT STOCK COMPANY
(DTA)**
2/6-2/8 Nui Thanh, Ward 13, Tan Binh District,
HCMC
No.: 03/6/2025/NQ - DHDCD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

HCMC, June 16, 2025

RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2024

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Based on the Charter of organization and operation of De Tam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 dated June 16, 2025.

RESOLVES

Article 1. Contents of the Resolution.

Approval of Report on the results of production and business activities in 2024 and the 2025 Business Plan of the Board of Directors.

Approval vote ratio: 100% on the total number of voting rights of shareholders who attended and voted.

Article 2. Effect.

This Resolution takes effect from June 16, 2025.

All shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

BOD CHAIRMAN



Trần Đức Lợi



**DE TAM JOINT STOCK COMPANY
(DTA)**
2/6-2/8 Nui Thanh, Ward 13, Tan Binh District,
HCMC
No.: 04/6/2025/NQ - DHDCD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

HCMC, June 16, 2025

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2024**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Based on the Charter of organization and operation of De Tam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 dated June 16, 2025.

RESOLVES

Article 1. Contents of the Resolution.

Approval of Report on the performance of the Board of Supervisors in 2024.

Approval vote ratio: 100% on the total number of voting rights of shareholders who attended and voted.

Article 2. Effect.

This Resolution takes effect from June 16, 2025.

All shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

BOD CHAIRMAN



Trần Đức Lợi



**DE TAM JOINT STOCK COMPANY
(DTA)**

2/6-2/8 Nui Thanh, Ward 13, Tan Binh District,
HCMC

No.: 05/6/2025/NQ - DHDCD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

HCMC, June 16, 2025

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2024**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Based on the Charter of organization and operation of De Tam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 dated June 16, 2025.

RESOLVES

Article 1. Contents of the Resolution.

Approval of the full text of the audited financial statements for 2024.

Approval vote ratio: 100% on the total number of voting rights of shareholders who attended and voted.

Article 2. Effect.

This Resolution takes effect from June 16, 2025.

All shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

BOD CHAIRMAN



Trần Đức Lợi



**DE TAM JOINT STOCK COMPANY
(DTA)**
2/6-2/8 Nui Thanh, Ward 13, Tan Binh District,
HCMC
No.: 06/6/2025/NQ - DHDCD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

HCMC, June 16, 2025

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2024**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Based on the Charter of organization and operation of De Tam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 dated June 16, 2025.

RESOLVES

Article 1. Contents of the Resolution.

Approval of profit distribution in 2024 and profit distribution plan in 2025.

Approval vote ratio: 100% on the total number of voting rights of shareholders who attended and voted.

Article 2. Effect.

This Resolution takes effect from June 16, 2025.

All shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS
BOD CHAIRMAN



Trần Đức Lợi



**DE TAM JOINT STOCK COMPANY
(DTA)**
2/6-2/8 Nui Thanh, Ward 13, Tan Binh District,
HCMC
No.: 07/6/2025/NQ - DHDCD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

HCMC, June 16, 2025

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2024**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Based on the Charter of organization and operation of De Tam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 dated June 16, 2025.

RESOLVES

Article 1. Contents of the Resolution.

Approval of remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025.

Approval vote ratio: 100% on the total number of voting rights of shareholders who attended and voted.

Article 2. Effect.

This Resolution takes effect from June 16, 2025.

All shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution. ✓

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

BOD CHAIRMAN



Trần Đức Lợi



**DE TAM JOINT STOCK COMPANY
(DTA)**
2/6-2/8 Nui Thanh, Ward 13, Tan Binh District,
HCMC
No.: 08/6/2025/NQ - DHDCD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

HCMC, June 16, 2025

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2024**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Based on the Charter of organization and operation of De Tam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 dated June 16, 2025.

RESOLVES

Article 1. Contents of the Resolution.

Approval of selection of auditor financial report in 2025.

Approval vote ratio: 100% on the total number of voting rights of shareholders who attended and voted.

Article 2. Effect.

This Resolution takes effect from June 16, 2025.

All shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

**FOR THE BOARD OF DIRECTORS
BOD CHAIRMAN**



Trần Đức Lợi



**DE TAM JOINT STOCK COMPANY
(DTA)**

2/6-2/8 Nui Thanh, Ward 13, Tan Binh District,
HCMC

No.: 09/6/2025/NQ - DHDCD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

HCMC, June 16, 2025

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2024**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Based on the Charter of organization and operation of De Tam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 dated June 16, 2025.

RESOLVES

Article 1. Contents of the Resolution.

Approval of investment and bank loans to implement the DETACO Phu Quoc Villa project.

Approval vote ratio: 100% on the total number of voting rights of shareholders who attended and voted.

Article 2. Effect.

This Resolution takes effect from June 16, 2025.

All shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

BOD CHAIRMAN



Trần Đức Lợi



DE TAM JOINT STOCK COMPANY (DTA)
2/6-2/8 Nui Thanh, Ward 13, Tan Binh District,
HCMC
No.: 10/6/2025/NQ - DHDCD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

HCMC, June 16, 2025

RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2024

- 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 Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and guiding documents;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of De Tam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 dated June 16, 2025.

RESOLUTION

Article 1. Contents of the Resolution.

Approval of the Proposal for amend the Company Charter.

Percentage of votes in favor: 100% calculated on the total number of voting rights of shareholders attending and voting.

Article 2. Effective date.

This Resolution takes effect from June 16, 2025.

All shareholders, the Board of Directors, the Board of Supervisors, the General Director and all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

**O/B OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Trần Đức Lợi



DE TAM JOINT STOCK COMPANY (DTA)
2/6-2/8 Nui Thanh, Ward 13, Tan Binh District,
HCMC
No.: 11/6/2025/NQ - DHDCD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

HCMC, June 16, 2025

RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2024

- 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 Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and guiding documents;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of De Tam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 dated June 16, 2025.

RESOLUTION

Article 1. Contents of the Resolution.

Approval of the Proposal for amend the Company Charter.

Percentage of votes in favor: 100% calculated on the total number of voting rights of shareholders attending and voting.

Article 2. Effective date.

This Resolution takes effect from June 16, 2025.

All shareholders, the Board of Directors, the Board of Supervisors, the General Director and all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution. *y*

**O/B OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Trần Đức Lợi



DE TAM JOINT STOCK COMPANY (DTA)
2/6-2/8 Nui Thanh, Ward 13, Tan Binh District,
HCMC
No.: 12/6/2025/NQ - DHDCD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

HCMC, June 16, 2025

RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2024

- *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 Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by the 14th National Assembly on November 26, 2019 and guiding documents;*
- *Pursuant to the Charter on organization and operation of De Tam Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 dated June 16, 2025.*

RESOLUTION

Article 1. Contents of the Resolution.

Approval of the Proposal for amend the Company Charter.

Percentage of votes in favor: 100% calculated on the total number of voting rights of shareholders attending and voting.

Article 2. Effective date.

This Resolution takes effect from June 16, 2025.

All shareholders, the Board of Directors, the Board of Supervisors, the General Director and all officers and employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

**O/B OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Trần Đức Lợi