

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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/8/2024-CBTT
No.: .../...

TPHCM, ngày 13 tháng 8 năm 2024
... , day...month ... year...

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: DTA
- Địa chỉ/Address: 2/6 – 2/8 Núi Thành Phường 13 Quận Tân Bình Tp, HCM
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028.3997.4668 Fax: 028.3997.4679
- E-mail: info@detamland.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/8/2024/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 12/8/2024.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/8/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/8/2024.

(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 13/8/2024 tại đường dẫn <http://www.detamland.com/> *This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link....*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Trần Thị Quỳnh Trang



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

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

Tp.HCM, ngày 12 tháng 8 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 12 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đệ Tam, địa chỉ số: 2/6-2/8 Núi Thành, phường 13, Q.Tân Bình, TP.HCM, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY.

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM.**
- Tên giao dịch: **DTA**
- Mã chứng khoán: **DTA**
- Sàn giao dịch: **HOSE**
- 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 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 03/7/2020.
- Vốn điều lệ: **180.598.320.000 đồng**
- Địa chỉ trụ sở: **2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.**
- Số điện thoại: **39 974 668** - Số fax: **39 974 679**
- Website: **<http://www.detamland.com>**

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU.

❖ Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Đức Lợi - Chủ tịch HĐQT : Trưởng ban.
- Bà Phạm Thị Kim Xuân - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ : Thành viên
- Bà Hoàng Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT : Thành viên
- Ông Trần Minh Ngọc - Thành viên HĐQT : Thành viên
- Ông Trần Kiến Phát - Thành viên HĐQT : Thành viên

❖ Chứng kiến (giám sát) kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Trưởng BKS
- Bà Ngô Lệ Cẩm Tiên – Thành viên BKS
- Ông Cung Văn Tư – Thành viên BKS.

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN.

1. Mục đích lấy ý kiến:



Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đệ Tam lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/4/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

2. Nội dung lấy ý kiến.

Thông qua Tờ trình số 01/7/2024/TTr - ĐHĐCĐ ngày 29/7/2024 về việc Điều chỉnh nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/4/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

IV. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Căn cứ Điều 21, 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Đệ Tam, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về vấn đề nêu tại mục III Biên bản này được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Kết quả kiểm phiếu.

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (18/7/2024) để lấy ý kiến bằng văn bản là 969 cổ đông, đại diện cho 18.059.832 cổ phần.
 - Số cổ đông có quyền biểu quyết là 969 cổ đông, đại diện cho 18.059.832 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).
 - Tổng số tờ Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho các cổ đông: 969 Phiếu (mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được gửi 01 tờ Phiếu lấy ý kiến), đại diện cho 18.059.832 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
 - Tổng số tờ Phiếu lấy ý kiến đã gửi về Công ty trước 17h ngày 09/8/2024 là: 29 tờ Phiếu (05 tờ Phiếu gửi qua đường bưu điện và 24 tờ Phiếu gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty), đại diện cho 9.973.970 phiếu biểu quyết, chiếm 55,2274% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Tổng số tờ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là: 28, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 9.922.600 phiếu biểu quyết, chiếm 54,9429% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số tờ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là: 01, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 51.370 phiếu biểu quyết, chiếm 0,2845% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
 - Tổng số tờ Phiếu lấy ý kiến không gửi về là: 940 tờ Phiếu, đại diện cho 8.085.862 phiếu biểu quyết, chiếm 44,7726% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- ### 2. Kết quả biểu quyết.
- Tổng số tờ Phiếu lấy ý kiến tán thành là: 28, đại diện cho 9.922.600 phiếu biểu quyết, chiếm 54,9429% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
 - Tổng số tờ Phiếu lấy ý kiến không tán thành là: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ Phiếu lấy ý kiến không có ý kiến là: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

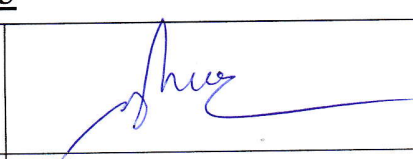
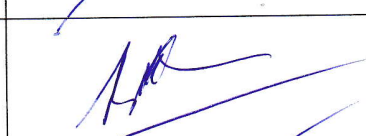
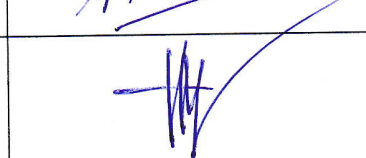
VI. NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Thông qua Tờ trình số 01/7/2024/TTr - ĐHĐCĐ ngày 29/7/2024 về việc Điều chỉnh nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/4/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 54,9429% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 (ba) bản chính, trong đó 01 (một) bản gửi công bố thông tin tới Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, 02 bản lưu tại Công ty. Tất cả các thành viên đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên xác nhận.

<u>BAN KIỂM PHIẾU</u>		
Ông Trần Đức Lợi – Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban	
Bà Phạm Thị Kim Xuân- Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	Thành Viên	
Bà Hoàng Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT	Thành Viên	
Ông Trần Minh Ngọc - Thành viên HĐQT	Thành Viên	
Ông Trần Kiến Phát - Thành viên HĐQT	Thành Viên	

<u>GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU</u>		
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	Trưởng BKS	
Bà Ngô Lệ Cẩm Tiên	Thành Viên BKS	
Ông Cung Văn Tư	Thành Viên BKS	





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM

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

-----oOo-----

Tp.HCM, ngày 12 tháng 8 năm 2024

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/8/2024/BBKP-DHĐCĐ ngày 12/8/2024)

I. SỐ PHIẾU HỢP LỆ:

STT	Mã CD	Họ và tên	Nội Dung Biểu Quyết	Phương Thức Gửi Phiếu Biểu Quyết	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	21	Bùi Đình Mẫn				
2	32	Cao Văn Đạt				
3	66	Hoàng Thị Phương Mai				
4	68	Hoàng Thị Thu Hà				
5	69	Hoàng Thị Thắm				
6	79	Huỳnh Cao Trí				
7	112	Kiều Thị Thái Hà				
8	354	Nguyễn Thị Hiếu Thiện				
9	464	Nguyễn Tuấn Kiệt				
10	572	Phan Thị Xuân Đào				
11	573	Phan Thị Xuân Đào				
12	587	Phạm Cao Phú				
13	592	Phạm Kiều Ngọc Phương				
14	602	Phạm Quang Duy				
15	616	Phạm Thị Bình				

16	620	Phạm Thị Kim Xuân				
17	721	Trần Thị Hào				
18	762	Trần Đức Chiêm				
19	763	Trần Đức Cường				
20	764	Trần Đức Hùng				
21	766	Trần Đức Lợi				
22	824	Vũ Thị Minh Thy				
23	849	Đinh Thị Huyền Ân				
24	894	Đặng Minh Truyền				
25	192	Lê Văn Nghiêm				
26	101	Hồ Quốc Nguyên				
27	378	Nguyễn Thị Hồng Tân				
28	211	Lưu Trung Kiên				

II. SỐ PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ:

STT	Mã CD	Họ và tên	Nội Dung Biểu Quyết	Phương Thức Gửi Phiếu Biểu Quyết	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	434	Nguyễn Thị Thu Hằng				



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 01/8/2024/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 12 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**

- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/8/2024/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 12/8/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung Nghị quyết.

Thông qua Tờ trình số 01/7/2024/TTr - ĐHĐCĐ ngày 29/7/2024 về việc điều chỉnh nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/4/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,9429% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2024.

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, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM

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

-----oOo-----

Tp.HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2024

MẪU

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đệ Tam

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY.

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM.**
- Tên giao dịch: **DTA**
- Mã chứng khoán: **DTA**
- Sàn giao dịch: **HOSE**
- 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 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 03/7/2020.
- Vốn điều lệ: **180.598.320.000 đồng**
- Địa chỉ trụ sở: **2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.**
- Số điện thoại: **39 974 668** - Số fax: **39 974 679**
- Website: <http://www.detamland.com>

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG.

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/GĐKKD:
- Mã số cổ đông:
- Số lượng cổ phần sở hữu:....., tương ứng:..... quyền biểu quyết.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đệ Tam lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Thông qua Tờ trình số 01/7/2024/TTr - ĐHĐCĐ ngày 29/7/2024 về việc điều chỉnh nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/4/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

Các tài liệu liên quan được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bằng đường bưu điện theo phương thức đảm bảo.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông chọn một (01) trong ba (03) ý kiến biểu quyết bằng cách thức đánh dấu (x) hoặc (✓) với nội dung lấy ý kiến sau:

Thông qua nội dung Tờ trình số 01/7/2024/TTr - ĐHĐCĐ ngày 29/7/2024 về việc Điều chỉnh nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/4/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Phiếu hợp lệ là phiếu:

- + Do Công ty Cổ phần Đệ Tam phát hành, có đóng dấu của DTA, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này.
- + Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến.

Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, cổ đông vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác.

- + Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc của Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức, và dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của người ký.
- + Phiếu lấy ý kiến phải gửi về Công ty trước thời hạn gửi lại phiếu.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín về Công ty Cổ phần Đệ Tam trước **17h00 ngày 09/8/2024** theo hình thức gửi trực tiếp hoặc gửi thư (tính theo dấu bưu điện) về địa chỉ Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM

Sau thời hạn trên Quý cổ đông không gửi lại Phiếu lấy ý kiến này thì được xem như không tham gia biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông.

....., ngày..... tháng.....năm 2024

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu CD là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC LỢI



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

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

Tp.HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Đệ Tam (“DTA”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), nội dung chi tiết như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 18/7/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Từ ngày 29/7/2024 đến trước 17h00 ngày 09/8/2024.
3. Mục đích lấy ý kiến: HDQT Công ty Cổ phần Đệ Tam lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
4. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua Tờ trình số 01/7/2024/TTr - ĐHĐCĐ ngày 29/7/2024 về việc điều chỉnh nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/4/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

5. Tài liệu lấy ý kiến:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bao gồm:

- Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tờ trình số 01/7/2024/TTr - ĐHĐCĐ ngày 29/7/2024 về việc điều chỉnh nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/4/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 01/7/2024/TTr - ĐHĐCĐ ngày 29/7/2024 về việc điều chỉnh nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/4/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi đến quý cổ đông bằng đường bưu điện theo phương thức đảm bảo.

6. Thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến.

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín về Công ty Cổ phần Đệ Tam **trước 17h00 ngày 09/8/2024** theo hình thức gửi trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Sau thời hạn trên Quý cổ đông không gửi lại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thì được xem như không tham gia biểu quyết.

7. Thông tin liên lạc.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đề nghị Quý Cổ đông liên hệ với tại Văn phòng HĐQT DTA tại 2/6-2/8 Núi Thành, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM; hoặc qua điện thoại số (028) 39 974 668 để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TRẦN ĐỨC LỢI



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

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

Tp.HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đệ Tam

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/4/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 về việc Thông qua Tờ trình số 02/4/2024/TTr – ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/4/2024/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của DTA đã thông qua Tờ trình số 02/4/2024/TTr – ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với các nội dung sau: 1/ Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ từ nguồn chia cổ tức cho các cổ đông bằng cổ phiếu, tỷ lệ 8% vốn điều lệ; 2/ Phân phối lợi nhuận năm 2023; 3/ Dự kiến doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024, Hội đồng quản trị đã họp và triển khai làm việc với một số đơn vị tư vấn để triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông nhằm đảm bảo tối ưu quyền lợi của cổ đông. Trong quá trình làm việc, qua trao đổi Công ty xem xét thấy rằng phương án phát hành được ghi nhận tại mục 1 Tờ trình số 02/4/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 có nội dung Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của DTA do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp vào ngày chốt quyền để tổ chức ĐHĐCĐ năm tài khóa 2023 (ngày 26/3/2024) là chưa phù hợp với quy định hiện hành.

Do đó, nhằm đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt điều chỉnh nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối



lợi nhuận năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/4/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024, cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông, tỷ lệ 8% vốn điều lệ (điều chỉnh đối tượng phát hành và chi tiết hơn một số nội dung liên quan đến phương án phát hành):

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đệ Tam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: DTA
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại: 180.598.320.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 18.059.832 cổ phiếu
Trong đó:
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 18.059.832 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.444.786 cổ phiếu
8. Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 14.447.860.000 đồng
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 8%
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 25:2. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 25 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 2 cổ phiếu mới.
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 369 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 25:2, cổ đông A được nhận $369 \times 2/25 = 29,52$ cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 29 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,52 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.
14. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
15. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu

báo cáo phát hành, dự kiến Quý III, IV/2024. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

16. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
17. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ, số lượng cổ phần tương ứng với vốn điều lệ mới tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

18. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;



- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

II. Phân phối lợi nhuận năm 2023 (Giá trị không đối so với tờ trình số 02/4/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài khoá 2023 thông qua)

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ (%)	THÀNH TIỀN (VND)
I	Tổng vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023		202.886.413.798
1	Vốn cổ phần		180.598.320.000
2	Quỹ đầu tư phát triển		1.134.155.481
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy tiến (a+b)		21.153.938.317
<i>a</i>	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước, trong đó</i>		<i>19.821.217.187</i>
	<i>Chia cổ tức bằng cổ phiếu 8%/VĐL</i> <i>*Làm tròn để đồng nhất với giá trị cổ phần phát hành thêm và số lượng cổ phần phát hành thêm tại mục I (Phương án phát hành) là: 14.447.860.000</i>		<i>14.447.865.600*</i>
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>		<i>5.373.351.587</i>
<i>b</i>	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>		<i>1.332.721.130</i>
II	Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023		73.299.662
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,5% LNST	33.318.028
2	Quỹ đầu tư phát triển	3,0% LNST	39.981.634
3	Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông		-
III	LNST chưa phân phối còn lại trong kỳ (Ib-II)		1.259.421.468
IV	Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại		6.632.773.055

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ (%)	THÀNH TIỀN (VNĐ)
	sau phân phối, trong đó:		
	- LNST chưa phân phối lũy kế của kỳ trước		5.373.351.587
	- LNST còn lại của kỳ này		1.259.421.468

III. Dự kiến doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
(giữ nguyên theo tờ trình số 02/4/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài khoá 2023 thông qua)

1. Dự kiến doanh thu, lợi nhuận năm 2024

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2024
Tổng Doanh thu	137.050.000.000
Tổng Chi phí	132.930.000.000
Lợi nhuận trước thuế	4.120.000.000
Lợi nhuận sau thuế	3.296.000.000

2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ (%)
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,5% LNST
2	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	3% LNST

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC LỢI

