

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/4/2023-CBTT

TP.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam / Sở Giao dịch Chứng khoán
thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange / Hochiminh Stock Exchange

- 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, Q.Tân Bình, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (028) 39 974 668 Fax: (028) 39 974 679
 - E-mail: INFO@DETAMLAND.COM
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS mới kỳ 2023 – 2028.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2023 tại đường dẫn <http://www.detamland.com/cong-bo-thong-tin.html>/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:

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)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Kim Xuân

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(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: 01/4/2023/TB-DTA

No.: .../...

Tp.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2023

..., day...month ... year...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Nghị quyết ĐHĐCĐ số 18/4/2023/NQ – ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 19/4/2023/NQ – ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Công ty Cổ phần Đệ Tam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đệ Tam như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2018- 2023) do hết nhiệm kỳ đối với các ông bà sau đây:

1.1 Đối với Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Đức Lợi: Chủ tịch HĐQT.
- Bà Phạm Thị Kim Xuân: Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Thanh Vân: Thành viên HĐQT không điều hành
- Bà Nguyễn Hồng Mai: Thành viên HĐQT không điều hành
- Ông Trần Kiến Phát: Thành viên độc lập HĐQT

1.2 Đối với Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa: Trưởng BKS.

- Ông Trần Văn Hùng: Thành viên BKS
- Bà Hoàng Thị Thu Hà: Thành viên BKS
- Ông Trần Minh Ngọc: Thành viên BKS.

1.3 Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2023.

2. Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2023-2028).

2.1 Thành viên HĐQT:

- Ông Trần Đức Lợi.
- Bà Phạm Thị Kim Xuân.
- Bà Hoàng Thị Thu Hà.
- Ông Trần Minh Ngọc.
- Ông Trần Kiến Phát.

2.2 Thành viên BKS:

- Ông Cung Văn Tư
- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa
- Bà Ngô Lệ Cẩm Tiên.

2.3 Thời điểm bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2023 tại đường dẫn <http://www.detamland.com/cong-bo-thong-tin.html> /.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

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)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Kim Xuân