

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. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 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: 01/4/2025-CBTT

No: 01/4/2025-CBTT

TPHCM, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TPHCM, day 02 month 4 year 2025

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/ DE TAM JOINT STOCK COMPANY)

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: DTA

- Địa chỉ: 2/6 – 2/8 Núi Thành Phường 13 Quận Tân Bình Tp, HCM

(Address: 2/6 – 2/8 Nui Thanh Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City)

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028.3997.4668 Fax: 028.3997.4679

- E-mail: info@detamland.com

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

- Nghị quyết HĐQT số 01/4/2025/NQ-HĐQT ngày 02/4/2025 Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2024./ Resolution of the board of directors no. 01/4/2025/NQ-HĐQT dated April 02, 2025 Approving the contents related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024.

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2024 số 01/4/2025/TBMH – ĐHĐCĐ ngày 02/4/2025/ Invitation to the annual general meeting of shareholders of the financial year of 2024 no. 01/4/2025/TBMH – DHDCCD dated April 02, 2025.

(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 02/4/2025 tại đường dẫn <http://www.detamland.com/> This information was published on the company's website on 02/4/2025 (date), as in the link <http://www.detamland.com/>.

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.

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)

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

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



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: 01/4/2025/NQ-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày 02 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

(Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam số 01/4/2025/BBH-HĐQT ngày 02/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau.

1. Thời gian họp: 13 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2025.
2. Địa điểm thực hiện: Hội trường C3-C4, nhà khách T.78 - 145 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.HCM.
3. Nội dung các tài liệu trình tại Đại hội gồm:
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2024.
 - Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2024 của CTCP Đệ Tam.
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
 - Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024.
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
 - Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025.
 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2025.
 - Tờ trình thông qua đầu tư và vay vốn Ngân hàng để triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc.
 - Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.
4. Mẫu thông báo mời họp gửi cổ đông, Mẫu thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2024 của CTCP Đệ Tam.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền.

Giao cho Ông Trần Đức Lợi (Chủ tịch HĐQT) và Bà Phạm Thị Kim Xuân (thành viên HĐQT kiêm TGD) thành lập Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách đại biểu..., chuẩn bị các

công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội theo quy định để việc tổ chức đại hội được diễn ra thuận lợi và chu đáo.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

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

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



Trần Đức Lợi



DE TAM JOINT STOCK COMPANY(DTA)
2/6-2/8 Nui Thanh, Ward 13, Tan Binh District,
HCMC
No.: 01/4/2025/NQ-HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

HCMC, April 02, 2025

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

DE TAM JOINT STOCK COMPANY

(Approving the contents related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 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 Minutes of the Board of Directors Meeting of De Tam Joint Stock Company No. 01/4/2025/BBH-HDQT dated April 02, 2025.

HEREBY DECIDES

Article 1: The Board of Directors approved the following contents.

1. Meeting time: 13:00, April 24, 2025.
2. Location: Hall C3-C4, Guest House T.78 - 145 Ly Chinh Thang, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC
3. Contents of documents presented at the Congress include:
 - Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year in 2024.
 - Instructions on the procedures for conducting in 2024 Annual General Meeting of Shareholders of De Tam Joint Stock Company.
 - Report on the performance of the Board of Directors in 2024.
 - Evaluation report of the independent members of the Board of Directors in 2024.
 - Report on the results of production and business activities in 2024 and the 2025 Business Plan of the Board of Directors.
 - Report on the performance of the Board of Supervisors in 2024.
 - Proposal to approve the full text of the audited financial statements for 2024.
 - Proposal for approval profit distribution in 2024 and profit distribution plan in 2025.
 - Proposal for approval of remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025.
 - Proposal for approval of selection of auditor financial report in 2025.
 - Proposal for approval of investment and bank loans to implement the DETACO Phu Quoc Villa project.
 - Other documents as prescribed by law.
4. Sample meeting invitation notice sent to shareholders, Sample voting card, Voting ballot, Draft Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024 of De Tam Joint Stock Company.

Article 2: Through authorization.

Assign Mr. Tran Duc Loi (Chairman of the Board of Directors) and Ms. Pham Thi Kim Xuan (Member of the Board of Directors and General Director) to establish the Organizing Committee, the Delegate Qualification Examination Committee..., and prepare tasks related to the organization of the Congress according to regulations so that the organization of the Congress can take place smoothly and thoughtfully.

Article 3: Terms of enforcement.

The members of the Board of Directors shall, according to their duties and responsibilities, organize the implementation of this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS



CHAIRMAN

Trần Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Số: 01/4/2025/TBMH - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 02 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2024

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM.**

Tên giao dịch: **DTA**

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>**

Mã cổ phiếu: **DTA**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Hội đồng quản trị xin trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại Hội cổ đông thường niên năm tài khóa 2024 như sau:

- 1. Thời gian họp:** 13 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2025.
- 2. Địa điểm thực hiện:** Hội trường C3-C4, nhà khách T.78 - 145 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.HCM.
- 3. Các tài liệu trình tại Đại hội gồm:**
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2024.
 - Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2024 của CTCP Đệ Tam.
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
 - Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024.
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
 - Tờ trình thông qua toàn văn báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025.

- #### 4. Thành phần tham dự:

Trường hợp các cổ đông không tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cử người đại diện thay mình dự họp, theo mẫu công ty.

- Thư mời (Bản chính)
- Căn cước công dân/hộ chiếu (Bản chính).
- Giấy Ủy quyền (Bản chính được đính kèm Thư mời).

- Trân trọng

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC LỢI



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

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

No.: 01/4/2025/TBMH - DHDCD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----oOo-----

HCMC, April 02, 2025

**INVITATION
TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE
FINANCIAL YEAR OF 2024**

Company name: DE TAM JOINT STOCK COMPANY.

Transaction name: DTA

Business Registration Certificate No.: 0303118498 issued by Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment for the first time on October 10, 2003, registered for the 9th change on July 03, 2020.

Charter capital: 180,598,320,000 VND

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

Phone number: 39 974 668

Fax: 39 974 679

Website: <http://www.detamland.com>

Stock symbol: DTA

Stock exchange: HOSE

The Board of Directors respectfully invites you to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the financial year of 2024 as follows:

1. Meeting time: 13:00 on April 24, 2025.
2. Location: C3-C4 Hall, T.78 Guest House - 145 Ly Chinh Thang, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.
3. Documents presented at the General Meeting include:
 - Agenda of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
 - Instructions for conducting the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of De Tam Joint Stock Company.
 - Report on activities of the Board of Directors in 2024.
 - Evaluation report of the independent member of the Board of Directors in 2024.
 - Report on the production and business results in 2024 and the Business Plan for 2025 of the Board of General Directors.
 - Report on activities of the Board of Supervisors in 2024.
 - Submission on approval of the full text of the audited financial statements in 2024.

- Submission on approval of the 2024 profit distribution and the 2025 profit distribution plan.
- Submission on approval of the remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025.
- Submission on approval of the selection of an auditing unit for the 2025 financial statements.
- Submission on approval of investment and Bank loan to implement the DETACO Phu Quoc Villa project.
- Other documents as prescribed by law.

4. Participants:

Shareholders owning DTA stock according to the shareholder list closed on March 20, 2025, confirmed by Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation. The name and address of each shareholder are written on the outside of the envelope containing the Invitation of such Shareholder.

In case you cannot attend the General Meeting, you can authorize your representatives to attend the meeting on your behalf in the company's form.

When attending the General Meeting, you or your authorized persons must bring:

- Invitation (Original)
 - Citizen ID Card/Passport (Original).
 - Authorization Letter (Original attached to the Invitation).
5. Invitation is sent to you by post. You can view and download the General Meeting documents at the announcement address: www.detamland.com/cong-bo-thong-tin.html

Best regards, 

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN 

TRAN DUC LOI