

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
DE TAM JOINT STOCK
COMPANY

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

Số: 01/3/2026-CBTT

No.: .../...

TPHCM, ngày 04 tháng 3 năm 2026
HCMC, day 04 month 3 year 2026

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 Tân Bình, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028.3997.4668
- E-mail: info@detamland.com

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

Nghị quyết HĐQT số 01/3/2026/NQ-HĐQT ngày 04/3/2026 về việc Chuẩn bị một số công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên DTA năm tài khóa 2025/*Board of Directors' Resolution No. 01/3/2026/NQ-HĐQT dated 04 March 2026 regarding the preparation of certain matters for the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of DTA.*

Thông báo số 01/3/2026/TB-DTA ngày 04/3/2026 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2025/*Notice No. 01/3/2026/TB-DTA dated 04*

March 2026 regarding the record date for the purpose of convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

(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 04/3/2026 tại đường dẫn <http://www.detamland.com>/This information was published on the company's website on 04/3/2026 (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.*

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



Tp.HCM, ngày 04 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

(Chuẩn bị một số công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên DTA năm tài khóa 2025)

- 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 01/3/2026/BBH-HĐQT ngày 04/3/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản trị thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2025 của DTA như sau.

1/ Ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2025 là ngày **26/3/2026**.

2/ Các vấn đề dự kiến trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2025 như sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2025.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3/ Thời gian, địa điểm họp: HĐQT sẽ chốt sau.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền.

Giao cho Ông Trần Đức Lợi và Bà Phạm Thị Kim Xuân thực hiện chốt quyền theo quy định của pháp luật, tìm kiếm địa điểm tổ chức Đại hội, chuẩn bị nội dung các tài liệu, văn kiện ... trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình Đại hội, chuẩn bị các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội để công tác tổ chức Đại hội được 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. *ly*



Loren Đức Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P. Tân Bình TP.HCM
Số: 01/3/2026/TB - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----
Tp.HCM, ngày 04 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2025)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

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

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đệ Tam.

Tên viết tắt: DTA

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

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

Sàn giao dịch: HOSE.

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

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

Mã chứng khoán: DTA

Mã ISIN: VN000000 DTA8

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/3/2026**.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2025.

2. Nội dung cụ thể:

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

2.2 Thời gian và Địa điểm thực hiện: Thông báo sau trong thư mời cổ đông.

2.3 Nội dung họp dự kiến:

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2025.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

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

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VP.HĐQT





HCMC, March 4, 2026

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
DE TAM JOINT STOCK COMPANY**

(Regarding the preparation for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

- Pursuant to the Law on Enterprises 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 Meeting of the Board of Directors of De Tam Joint Stock Company No. 01/3/2026/BBH-HDQT dated March 4, 2026.

RESOLVES

Article 1. Approval of the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

The Board of Directors hereby approves the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of DTA as follows:

1. Record date for determining shareholders entitled to attend the 2025 AGM: **March 26, 2026.**
2. Proposed agenda items to be submitted to the 2025 AGM:
 - Report on the activities of the Board of Directors in 2025;
 - Report on the 2025 business performance of the General Director and the business plan for 2026;
 - Report on the activities of the Supervisory Board in 2025;
 - Assessment report of the Independent Member of the Board of Directors for 2025;
 - Proposal for approval of the audited financial statements for 2025;
 - Proposal for approval of the selection of the auditing firm for 2026;
 - Proposal for approval of the 2025 profit distribution and the 2026 profit distribution plan;
 - Proposal for approval of remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026;
 - Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.
3. Time and venue of the meeting: To be determined by the Board of Directors at a later stage.

Article 2. Authorization

The Board of Directors authorizes Mr. Tran Duc Loi and Ms. Pham Thi Kim Xuan to: Carry out procedures for determining the list of shareholders entitled to attend the AGM in accordance with applicable laws; Arrange and secure the meeting venue; Prepare the agenda, documents, and materials for submission to the Board of Directors for approval

prior to submission to the AGM; Perform all necessary tasks related to the organization of the AGM to ensure proper and effective conduct of the meeting.

Article 3. Implementation

Members of the Board of Directors shall, within their respective roles and responsibilities, implement this Resolution

This Resolution shall take effect from the date of signing. *y*

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Archived.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN *ml*



TRẦN ĐỨC LỢI



DE TAM JOINT STOCK COMPANY (DTA)
2/6-2/8 Nui Thanh, Tan Binh Ward, HCMC.
No.: 01/3/2026/TB-HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

HCMC, March 4, 2026

NOTICE

(Regarding the preparation for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

To: Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)
Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Name of Issuer: DE TAM JOINT STOCK COMPANY

Trading Name: De Tam Joint Stock Company

Abbreviation: DTA

Head Office: 2/6-2/8 Nui Thanh Street, Tan Binh Ward, Ho Chi Minh City

Tel: (028) 39 974 668 Fax: (028) 39 974 679

Stock Exchange: HOSE

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for the purpose of preparing the list of securities holders as follows:

Security Name: Shares of De Tam Joint Stock Company

Ticker Symbol: DTA

ISIN: VN000000DTA8

Type of Security: Ordinary shares

Par Value: VND 10,000 per share

Record Date: **March 26, 2026**

1. Purpose: Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM).

2. Detailed Information:

2.1 Entitlement Ratio: 01 share – 01 voting right.

2.2 Time and Venue: To be notified in the Invitation Letter to Shareholders.

2.3 Proposed Agenda:

- Report on the activities of the Board of Directors in 2025;
- Report on the 2025 business performance of the General Director and the business plan for 2026;
- Report on the activities of the Supervisory Board in 2025;
- Assessment report of the Independent Member of the Board of Directors for 2025;
- Proposal for approval of the audited financial statements for 2025;
- Proposal for approval of the selection of the auditing firm for 2026;

- Proposal for approval of the 2025 profit distribution and the 2026 profit distribution plan;
- Proposal for approval of remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026;
- Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.

We kindly request VSDC to prepare and deliver to our Company the list of securities holders as of the above record date to the following addresses:

- Hard copy recipient address: De Tam Joint Stock Company – 2/6–2/8 Nui Thanh Street, Tan Binh Ward, Ho Chi Minh City.
- Email address for electronic data file: info@detamland.com

We hereby undertake that the information relating to securities holders in the list will be used strictly for the stated purpose and in compliance with the regulations of VSDC. The Company shall bear full legal responsibility for any violations.

Recipients:

- As stated above;
- Filed at: Office of the Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



TRẦN ĐỨC LỢI