



Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222

Email: sales@daithienloc.com.vn – dtl@daithienloc.com.vn

Web: www.daithienloc.com.vn

Số: 01/2021/TB-DTL

Bình Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (Mã CK: DTL) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian** : vào lúc **08h30** ngày **30/06/2021**
- Địa điểm** : Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Nội dung** : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau
 - Báo cáo kết quả hoạt động SX – KD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT;
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm toán nội bộ;
 - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020;
 - Và, một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền...
- Điều kiện tham dự**:
 - Cổ đông có tên theo Danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - Chi nhánh Tp.HCM chốt ngày 27/05/2021.
 - Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.
- Xác nhận tham dự**: để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông
 - Xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) và gửi trực tiếp đến Công ty **trước ngày 29/06/2021** theo địa chỉ:
 - + Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc
 - + Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 - + Bộ phận Quan hệ Cổ đông:
Bà Đoàn Thị Bích Thúy
ĐT: 0274.3632048 ĐTDĐ: 0914.394.290 Fax: 0274.3632048
Email: thuykt@daithienloc.com.vn
 - Đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) để công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
- Tài liệu Đại hội**: Đăng trên website công ty www.daithienloc.com.vn mục Quan hệ Cổ đông từ ngày 10/06/2021.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng!



**Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC**

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, BD

ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222

Email: sales@daithienloc.com.vn - dtl@daithienloc.com.vnWeb: www.daithienloc.com.vn.

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN**Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Đại Thiên Lộc**

Họ tên cổ đông:

Số CMND hoặc giấy ĐKKD:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần sở hữu : CP

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi xác nhận

 Trực tiếp tham dự Đại hội**Cổ đông***Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)* Ủy quyền tham dự Đại hội**Ủy quyền cho**

Họ tên người được ủy quyền (Ông/Bà):

Số CMND:

Ngày và nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ tuân thủ quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.

Người được ủy quyền*Ký, ghi rõ họ tên***Người ủy quyền***Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)*❖ **Lưu ý:** Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông:

- Xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) và gửi trực tiếp (hoặc fax, email) đến Công ty **trước ngày 29/06/2021** theo địa chỉ:

+ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc

+ Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

+ Bộ phận Quan hệ Cổ đông :

Bà Đoàn Thị Bích Thúy

ĐT: 0274.3632048

ĐTDD: 0914.394.290

Fax: 0274.3632048

Email: thuykt@daithienloc.com.vn

- Đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng **mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền** (nếu có) để công ty đối chiếu danh sách cổ đông. (Trường hợp đã xác nhận qua fax hoặc email, vui lòng mang theo bản gốc để đăng ký tham dự đại hội).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----



GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Đại Thiên Lộc

Họ tên cổ đông:
Số CMND hoặc giấy ĐKKD:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần sở hữu: CP

Nay ủy quyền cho

Bà Nguyễn Thị Bích Liên
Số CMND: 020723726 do Công an TP.HCM, cấp ngày 19/07/2015.
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc

Ông Nguyễn Thanh Nghĩa
Số căn cước công dân: 052063000227 do Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC&TTXH,
cấp ngày 11/01/2019.
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc

Nội dung ủy quyền: Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.

Thời hạn ủy quyền: cho đến khi kết thúc Đại hội.

Người được ủy quyền

Ký, ghi rõ họ tên

....., ngày tháng năm 2021

Người ủy quyền

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

❖ **Lưu ý:** Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông:

- Xác nhận ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) và gửi trực tiếp (hoặc fax, email) đến Công ty **trước ngày 29/06/2021** theo địa chỉ:
 - Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc
 - Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 - Bộ phận Quan hệ Cổ đông :
Bà Đoàn Thị Bích Thúy
ĐT: 0274.3632048 ĐTDĐ: 0914.394.290 Fax: 0274.3632048
Email: thuykt@daithienloc.com.vn
- Đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) để công ty đối chiếu danh sách cổ đông. (Trường hợp đã xác nhận qua fax hoặc email, vui lòng mang theo bản gốc để đăng ký tham dự đại hội).