

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

- Mã chứng khoán: DTL

- Địa chỉ: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, Phường Phú Tân,
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại liên hệ: 0274.3719999. Fax: 0274.3849111

- E-mail: sales@daithienloc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 08/2024/NQ-HĐQT, ngày 16/05/2024 về việc Thông qua việc thay đổi Chủ tịch của công ty con – Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2024 tại đường dẫn: www.daithienloc.com.vn

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 08/2024/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

NGUYỄN THANH NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 08/2024/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----
Bình Dương, ngày 16 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**
(V/v Thông qua việc thay đổi Chủ tịch của công ty con –
Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số:59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc) kể từ ngày 16/05/2024.

Điều 2: Thông qua việc Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Dung - Thành viên HĐQT là người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc tại Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc. Chức vụ: Chủ tịch công ty kể từ ngày 16/05/2024.

Điều 3: Bà Nguyễn Thanh Dung và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, phòng ban trong toàn tập đoàn công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu.



NGUYỄN THANH NGHĨA