



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: 09/2022/TB-DTL

Bình Dương, ngày 18 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

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 2022:

- Thời gian** : vào lúc **08h00** ngày **08/06/2022**
- 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 sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021;
 - 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 06/04/2022.
 - 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 07/06/2022** 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/CCCD/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 18/05/2022.

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

Trân trọng!



TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

NGUYỄN THANH NGHĨA