

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 54/2023/CV-DTL

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

Bình Dương, ngày 28 tháng 11 năm 2023

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: 11/2023/NQ-HĐQT, ngày 28/11/2023 về việc Thông qua việc thế chấp tài sản để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán nợ vay và các chi phí, lãi phát sinh của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Gò Vấp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2023 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.

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: 11/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 28 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

(V/v Thống nhất việc thế chấp tài sản để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán nợ vay và các chi phí, lãi phát sinh của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Gò Vấp)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 28 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thế chấp tài sản là bất động sản thuộc quyền sở hữu của Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Gò Vấp để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán nợ vay và các chi phí, lãi phát sinh của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Gò Vấp.

Điều 2: Đồng ý đề Ông NGUYỄN THANH NGHĨA (CCCD số 052063000227 do Cục cảnh sát cấp ngày 11/01/2019), Chức vụ: Chủ tịch công ty; hoặc Bà NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN (CCCD số 079164035034 do Cục cảnh sát cấp ngày 16/09/2022), Chức vụ: Phó Chủ tịch; hoặc NGUYỄN THANH DUNG (CCCD số 079194002685 do Cục cảnh sát cấp ngày 06/09/2009) Chức vụ: Phó Giám đốc; hoặc Bà ĐOÀN THỊ BÍCH THÚY (CCCD số 075185010264 do Cục cảnh sát cấp ngày 08/07/2022), Chức vụ: Phó Giám đốc làm đại diện cho công ty ký kết tất cả các hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng và các chứng từ liên quan đến giao dịch tại Ngân hàng:

- Hợp đồng tín dụng, Thỏa thuận sửa đổi bổ sung Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp bảo lãnh vay vốn, Giấy nhận nợ, Phương án vay vốn, Giấy đề nghị cắt nợ...
- Giấy đề nghị bảo lãnh (trong đó có liên quan đến việc trích từ tài khoản thanh toán của Công ty để thu phí bảo lãnh, phí tu chỉnh bảo lãnh ...), Hợp đồng bảo lãnh, Giấy đề nghị tu chỉnh bảo lãnh, Thỏa thuận sửa đổi bổ sung Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng cầm cố giấy tờ có giá do Sacombank phát hành...



(Handwritten signature)

- Giấy đề nghị mua ngoại tệ, Lệnh chuyển tiền, Giấy đề nghị mở LC (trả ngay, trả chậm), Giấy đề nghị ký hậu vận đơn, Giấy đề nghị tu chỉnh LC, Giấy đề nghị bảo lãnh nhận hàng...

Điều 3: 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 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH NGHĨA



1282-C.T.C.P
TY
ÁN
LỘC
RINH DƯƠNG

