

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC

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

Số: 08/2023/CV-DTL

Bình Dương, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

Mã chứng khoán: DTL

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3719999

Fax: (0274) 3849111/222

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Thị Bích Thúy

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

Điện thoại: 0914 394 290/ (0274) 3632048

Fax: (0274) 3849111

Loại thông tin công bố:

24 giờ  72 giờ  Bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Nghị quyết số: 05/2023/NQ-HĐQT, ngày 15/03/2023 về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2023 tại đường dẫn: [www.daithienloc.com.vn](http://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.



Người đại diện theo pháp luật

Nguyễn Thanh Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 15 tháng 03 năm 2023

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

(V/v Thông qua việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- 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 15 tháng 03 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc chậm nhất ngày 30 tháng 06 năm 2023.

Lý do: Đủ thời gian cho công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông được thành công.

**Điều 2:** Giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chuẩn bị chương trình, nội dung theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu.



NGUYỄN THANH NGHĨA