

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 03/2024/CV-DTL

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

Bình Dương, ngày 06 tháng 02 năm 2024

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 số: 05/2024/NQ-HĐQT, ngày 05/02/2024 về việc Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2024 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.

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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC**

TP. THỦ DẦU MỘT - TỈNH BÌNH DƯƠNG

NGUYỄN THANH NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

*

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 05 tháng 02 năm 2024

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

(V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ngày 05 tháng 02 năm 2024 V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2024
- Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điều 2: Giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chuẩn bị chương trình, nội dung theo quy định.

Điều 3: Tất cả các thành viên HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận/phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.



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

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH NGHĨA