

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 61/2025/CV-DTL

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

Bình Dương, ngày 01 tháng 07 năm 2025

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: 03/2025/NQ-HĐQT, ngày 30/06/2025 về việc Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2025 - 2029.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2025 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 số: 03/2025/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: 03/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 30 tháng 06 năm 2025.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc nhiệm kỳ 2025-2029.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Liên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc nhiệm kỳ 2025-2029.

Điều 3: Thống nhất việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Thanh Trúc – Thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc nhiệm kỳ 2025-2029.

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.



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

NGUYỄN THANH NGHĨA