

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 68/2025/CV-DTL

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

Bình Dương, ngày 18 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: 04/2025/NQ-HĐQT, ngày 17/07/2025 về việc Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc vay vốn 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 18/07/2025 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: 04/2025/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: 04/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 17 tháng 07 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 tháng 07 năm 2025.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thống nhất thông qua việc Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Gò Vấp (Sau đây gọi là “Ngân hàng”) như sau:

- Hạn mức tín dụng ngắn hạn số tiền tối đa là: 600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương, mục đích: bổ sung vốn lưu động, thực hiện bảo lãnh nội địa và phát hành L/C trả chậm.
- Hạn mức phát hành L/C trả ngay số tiền USD 20,000,000 USD (Bằng chữ: Hai mươi triệu Đô la mỹ), Trong đó hạn mức nhập khẩu máy móc thiết bị là 5,000,000 USD.
- Tài sản đảm bảo: chúng tôi đồng ý thế chấp các bất động sản, hàng hóa thuộc quyền sở hữu của Công ty và cầm cố các chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn do Sacombank phát hành.

Điều 2: Thông nhất để Ông NGUYỄN THANH NGHĨA - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, hoặc Bà NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT, hoặc Bà NGUYỄN THANH DUNG - Chức vụ: Phó Tổng 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.

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.



NGUYỄN THANH NGHĨA