

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 17/2025/CV-DTL

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

TPHCM, ngày 01 tháng 08 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 Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: 0274.3719999. Fax: 0274.3849111
- E-mail: sales@daithienloc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số: 05/2025/NQ- HĐQT, ngày 01/08/2025 về việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2025 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 HĐQT số: 05/2025/NQ- HĐQT.
- Đơn từ nhiệm.

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: 05/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TPHCM, ngày 01 tháng 08 năm 2025

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

(V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ)

- 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 hiện hành;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm toán nội bộ của Bà Nguyễn Thị Thu Thảo;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 01/08/2025.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thảo. CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____
kể từ ngày 01/08/2025

Điều 2: Thông qua việc Bổ nhiệm Bà Cao Thị Trang. CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____. Giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm toán nội bộ
- Kể từ ngày 01/08/2025.

Điều 3: Đề nghị Bà Nguyễn Thị Thu Thảo bàn giao các nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Bà Cao Thị Trang nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc của Ban

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
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THANH NGHĨA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---@---

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc
- Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc

Tôi tên là: NGUYỄN THỊ THU THẢO

Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm toán nội bộ - Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc

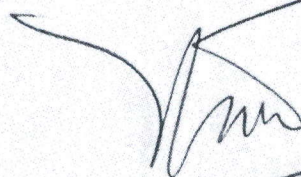
Ngày 07 tháng 07 năm 2021 được sự tin tưởng và tín nhiệm của Hội đồng quản trị, tôi được bổ nhiệm làm Thành viên Ban kiểm toán nội bộ.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính mong Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ xem xét đồng ý cho tôi thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ của công ty. Kính đề nghị Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ thực hiện các thủ tục để tôi thôi không tham gia Ban kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng!

TPHCM, ngày 31 tháng 07 năm 2025

Người làm đơn



Nguyễn Thị Thu Thảo