

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 19/2025/CV-DTL

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

TPHCM, ngày 20 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: 07/2025/NQ- HĐQT, ngày 19/08/2025 về việc Thông qua giao dịch vay giữa Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/08/2025 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: 07/2025/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: 07/2025/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----
TPHCM, ngày 19 tháng 08 năm 2025

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

(V/v Thông qua giao dịch vay giữa Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc
(Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa –
Chủ tịch HĐQT)

- 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 19 tháng 08 năm 2025.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua giao dịch vay giữa Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Nghĩa cho Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc vay:

- Hạn mức vay: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng);
- Lãi suất: 9,5%/năm (Bằng chữ: Chín phẩy năm phần trăm một năm);
- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng vay;
- Phương thức thanh toán: thanh toán nợ gốc và tiền lãi thành một đợt hoặc nhiều đợt dưới hình thức chuyển khoản.

Điều 2: HĐQT thống nhất giao cho Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc được phép thay mặt cho Công ty ký toàn bộ các văn bản, chứng từ liên quan đến các khoản vay nêu trên với ông Nguyễn Thanh Nghĩa.

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