

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 86/2025/CV-DTL

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

TPHCM, ngày 05 tháng 09 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: 08/QĐĐTL/2025, ngày 04/09/2025 về việc Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh và việc vay vốn của Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh KCN Sóng Thần.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/09/2025 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: 08/QĐĐTL/2025.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THANH NGHĨA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2025

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

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ biên bản Hội đồng quản trị ngày 04./09/2025;

Thay mặt Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh sắt, thép, tôn cuộn, tôn mạ các loại năm 2025-2026 của Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc.

Điều 2: Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản sau:

- Tổng số tiền quy đồng Việt Nam đề nghị vay là: **90.000.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng).

- Mục đích vay là: Bổ sung vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh sắt, thép, tôn các loại cho kỳ sản xuất kinh doanh qua các hình thức cho vay, phát hành thư bảo lãnh, mở L/C và các hình thức cấp tín dụng khác.

- Thời gian duy trì hạn mức: 12 tháng

- Biện pháp bảo đảm tiền vay: dùng tài sản cá nhân bên thứ ba của Vợ/chồng Ông Nguyễn Thanh Nghĩa và Bà Nguyễn Thị Bích Liên để bảo lãnh làm đảm bảo cho các khoản vay vốn của Công ty tại Ngân hàng, bao gồm số tiền gốc nêu trên và các khoản lãi, phí, các khoản phải trả khác.

Điều 3: Đồng ý đề cử và giao toàn quyền cho Ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên và thực hiện các thỏa thuận, Hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa được quyền ủy quyền lại cho người có chức danh lãnh đạo khác của Công ty thực hiện các nhiệm vụ nêu tại khoản này (ủy quyền này được lập thành văn bản riêng có nội dung phù hợp với yêu cầu từ phía Ngân hàng). Công ty có quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng, các văn bản do người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của Công ty ký kết.

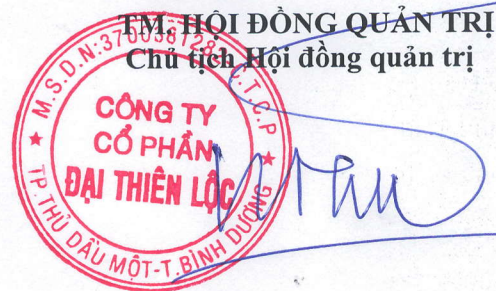


Handwritten signature in blue ink.

Điều 4: Trong trường hợp Công ty vi phạm các hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo và các văn bản cam kết với Ngân hàng dẫn đến không trả đúng hạn bất kỳ khoản nợ nào, bao gồm gốc, lãi, phí thì Ngân hàng được toàn quyền xử lý các tài sản thế chấp của Công ty và tài sản bảo lãnh để thu hồi nợ.

Điều 5: Công ty cam kết giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tái đầu tư tham gia vào phương án sản xuất kinh doanh.

Điều 6: Biên bản này có giá trị cho nhiều lần tại NHNo&PTNT Chi nhánh KCN Sóng Thần cấp tín dụng cho công ty, biên bản này chỉ hết hiệu lực khi công ty đã trả hết toàn bộ nợ gốc, lãi, phí cho ngân hàng và không còn nhu cầu vay vốn tại NHNo &PTNT Việt Nam Chi nhánh KCN Sóng Thần.



NGUYỄN THANH NGHĨA

