

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

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 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: 02/2025/NQ-HĐQT, ngày 19/04/2025 về việc Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2025 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 Hội đồng quản trị số 02/2025/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: 02/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2025

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

(V/v Thông qua việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ngày 19 tháng 04 năm 2025 V/v Thông qua việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc chậm nhất ngày 30 tháng 06 năm 2025.

Lý do: Đủ thời gian cho công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên được thành công.

Điều 2: Giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và chuẩn bị chương trình, nội dung theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.



NGUYỄN THANH NGHĨA