

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 51/2025/CV-DTL

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

Bình Dương, ngày 10 tháng 06 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: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

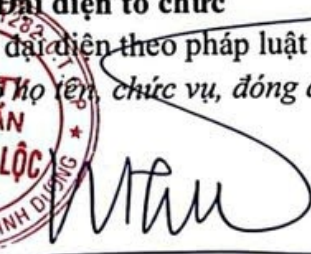
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2025 tại đường dẫn: www.daithienloc.com.vn

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:

- Thông báo mời họp.

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

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222
Email: sales@daithienloc.com.vn – dtl@daithienloc.com.vn
Web: www.daithienloc.com.vn

Số: 45/2025/TB-DTL

Bình Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (Mã CK: DTL) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025:

1. Thời gian : vào lúc 08h30 ngày 30/06/2025

2. Địa điểm: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

3. Nội dung : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2024;
- Và, một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền...

4. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông có tên theo Danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh chốt ngày 02/04/2025.
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.

5. Xác nhận tham dự: để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông

- Xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) và gửi trực tiếp đến Công ty trước ngày 30/06/2025 theo địa chỉ:

+ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc

+ Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

+ Bộ phận Quan hệ Cổ đông:

Bà Đoàn Thị Bích Thúy

ĐT: 0274.3632048

ĐTĐD: 0914.394.290

Fax: 0274.3632048

Email: thuykt@daithienloc.com.vn

- Đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN và Giấy ủy quyền (nếu có) để công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

6. Tài liệu Đại hội: Đăng trên website công ty www.daithienloc.com.vn mục Quan hệ Cổ đông từ ngày 09/06/2025.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.

Trân trọng thông báo!



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

NGUYỄN THANH NGHĨA

**Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC**

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, BD

ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222

Email: sales@daithienloc.com.vn – dtl@daithienloc.com.vnWeb: www.daithienloc.com.vn

....., ngày tháng năm 2025

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN**

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Đại Thiên Lộc

Tên cá nhân/tổ chức:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần sở hữu: CP

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi xác nhận

☐ Trực tiếp tham dự Đại hội**Cổ đông**

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

☐ Ủy quyền tham dự Đại hội**Ủy quyền cho**

Họ tên người được ủy quyền (Ông/Bà):
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
Ngày và nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: Email:
Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.
Người được ủy quyền có nghĩa vụ tuân thủ quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.
Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.

Người được ủy quyền

Ký, ghi rõ họ tên

Người ủy quyền

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

❖ **Lưu ý:** Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông:

- Xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) và gửi trực tiếp (hoặc fax, email) đến Công ty **trước ngày 30/06/2025** theo địa chỉ:
 - Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc
 - Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 - Bộ phận Quan hệ Cổ đông :
 - Bà Đoàn Thị Bích Thúy
 - ĐT: 0274.3632048 ĐTDD: 0914.394.290 Fax: 0274.3632048
 - Email: thuykt@daithienloc.com.vn

- Đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo **CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN** và **Giấy ủy quyền** (nếu có) để công ty đối chiếu danh sách cổ đông. (Trường hợp đã xác nhận qua fax hoặc email, vui lòng mang theo bản gốc để đăng ký tham dự đại hội).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Đại Thiên Lộc

Tên cá nhân/tổ chức:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần sở hữu: CP

Nay ủy quyền cho

☐ Ông Nguyễn Thanh Nghĩa

Số căn cước công dân: 052063000227 do Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC&TTXH,
cấp ngày 17/11/2023.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc

☐ Bà Nguyễn Thị Bích Liên

Số căn cước công dân: 079164035034 do Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC&TTXH,
cấp ngày 16/09/2022.

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc

Nội dung ủy quyền: Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.

....., ngày tháng năm 2025

Người được ủy quyền

Ký, ghi rõ họ tên

Người ủy quyền

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

❖ **Lưu ý:** Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông:

- Xác nhận ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) và gửi trực tiếp (hoặc fax, email) đến Công ty trước ngày 29/06/2025 theo địa chỉ:
 - Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc
 - Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 - Bộ phận Quan hệ Cổ đông:
 - Bà Đoàn Thị Bích Thúy
 - ĐT: 0274.3632048 ĐTDĐ: 0914.394.290 Fax: 0274.3632048
 - Email: thuykt@daithienloc.com.vn
- Đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) để công ty đối chiếu danh sách cổ đông. (Trường hợp đã xác nhận qua fax hoặc email, vui lòng mang theo bản gốc để đăng ký tham dự đại hội).