

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 02/2019/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Bình Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2019

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

(V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc được thông qua ngày 29/04/2010 và được sửa đổi bổ sung lần thứ 7 ngày 24/04/2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ngày..... tháng năm 2019 V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11.1.2019
- Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 5 năm 2019.
- Địa điểm tổ chức: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt nam.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc triển khai chỉ đạo thực hiện;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.



NGUYỄN THANH NGHĨA

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09./2019/TB - DTL

Bình Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2019

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham
dự ĐHDCĐ thường niên năm 2019

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHDCĐ thường niên năm 2019)*

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

Tên giao dịch: **DAI THIEN LOC CORPORATION**

Trụ sở chính: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP Thủ Dầu Một,
Bình Dương, Việt nam.

Điện thoại: (84 – 274) 371 9999/ 3849 666 Fax: (84 – 274) 3849 111/222

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc**

Mã chứng khoán: **DTL**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: 14./05./2019

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự Đại hội Đồng cổ đông;

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện tham dự Đại hội Đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 05/2019

- Địa điểm thực hiện: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP Thủ
Dầu Một, Bình Dương, Việt nam.

- Nội dung họp: sẽ được thông báo đến quý cổ đông sau.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.
Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chau@daithienloc.com.vn và
nghiadtl1960@gmail.com;



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu...



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nguyễn Thanh Nghĩa

