



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.vn

Web: www.daithienloc.com.vn.

Số: 01/2019/TB-DTL

Bình Dương, ngày 10 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

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 2019:

- Thời gian :** vào lúc 08h30 ngày 31/05/2019
- Địa điểm :** Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.
- Nội dung :** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau
 - Báo cáo kết quả hoạt động SX – KD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT;
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát (Ban kiểm toán nội bộ);
 - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2018;
 - Và, một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền...
- Điều kiện tham dự:**
 - Cổ đông có tên theo Danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - Chi nhánh Tp.HCM chốt ngày 14/05/2019.
 - Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.
- 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 24/05/2019** 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 :
Chi Đoàn Thị Bích Thúy
ĐT: 0274.3632048 Fax: 0274.3849222
Email: thuykt@daithienloc.com.vn
 - Đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) để công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
- Tài liệu Đại hội:** Đăng trên website công ty www.daithienloc.com.vn mục Quan hệ Cổ đông từ ngày 21/05/2019.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng!



TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Nguyễn Thanh Nghĩa
NGUYỄN THANH NGHĨA