



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: 01/2020/TB-DTL

Bình Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

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 2020:

- Thời gian :** vào lúc **08h30** ngày **29/06/2020**
- 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 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT;
 - Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát (Ban kiểm toán nội bộ);
 - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019;
 - 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 27/05/2020.
 - 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 28/06/2020** 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 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/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 19/06/2020.

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

Trân trọng!

