

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

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

Số: 02/2023/CV-DTL

Bình Dương, ngày 04 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

Mã chứng khoán: DTL

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3719999

Fax: (0274) 3849111/222

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Thị Bích Thúy

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

Điện thoại: 0914 394 290/ (0274) 3632048

Fax: (0274) 3849111

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị quyết số: 02/2023/NQ-HĐQT, ngày 03/01/2023 về việc thống nhất thông qua giao dịch tạm mượn giữa Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/01/2023 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.



Người đại diện theo pháp luật

Nguyễn Thanh Nghĩa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC**

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 03 tháng 01 năm 2023

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

(V/v Thông qua giao dịch tạm mượn giữa Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa)

- 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 ngày 03 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch tạm mượn của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

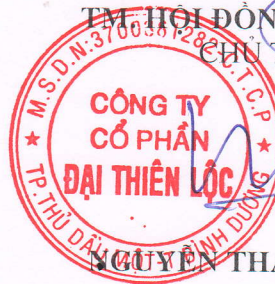
- Hạn mức tạm mượn: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng);
- Thời hạn tạm mượn: 12 tháng kể từ ngày tạm mượn;
- Phương thức thanh toán: thanh toán thành một đợt hoặc nhiều đợt.

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc được phép thay mặt cho Công ty ký toàn bộ các văn bản, chứng từ liên quan đến các khoản tạm mượn nêu trên với ông Nguyễn Thanh Nghĩa.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, phòng ban trong toàn tập đoàn công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.



NGUYỄN THANH NGHĨA