

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 17/2023/CV-DTL

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

Bình Dương, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**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: 07/2023/NQ-HĐQT, ngày 05/05/2023 về việc Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2023 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: 07/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Bình Dương, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**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 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ngày 05 tháng 05 năm 2023 V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
- Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 06 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điều 2: Giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chuẩn bị chương trình, nội dung theo quy định.

Điều 3: Tất cả các thành viên HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận/phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH NGHĨA