

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 24/2024/CV-DTL

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

Bình Dương, ngày 05 tháng 06 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

- Mã chứng khoán: DTL
- Địa chỉ: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại liên hệ: 0274.3719999. Fax:: 0274.3849111
- E-mail: sales@daithienloc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Thông báo số: 09/2024/TB-DTL, ngày 05/06/2024 về việc Mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2024 tại đường dẫn: [www.daithienloc.com.vn](http://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.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số: 09/2024/TB-DTL

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THANH NGHĨA



## Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương  
ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222  
Email: [sales@daithienloc.com.vn](mailto:sales@daithienloc.com.vn) – [dtl@daithienloc.com.vn](mailto:dtl@daithienloc.com.vn)  
Web: [www.daithienloc.com.vn](http://www.daithienloc.com.vn)

Số: 09/2024/TB-DTL

Bình Dương, ngày 05 tháng 06 năm 2024

## THÔNG BÁO

### V/v Mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

**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 2024:

- Thời gian** : vào lúc **08h30** ngày **26/06/2024**
- Địa điểm** : Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Nội dung** : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023;
  - 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 27/02/2024.
  - 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 26/06/2024** 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, Tỉnh Bình Dương.
    - + Bộ phận Quan hệ Cổ đông:  
Bà Đoàn Thị Bích Thúy  
ĐT: 0274.3632048 ĐTDĐ: 0914.394.290 Fax: 0274.3632048  
Email: [thuykt@daithienloc.com.vn](mailto:thuykt@daithienloc.com.vn)
  - Đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng **mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN** 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](http://www.daithienloc.com.vn) mục Quan hệ Cổ đông từ ngày **05/06/2024**.

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

Trân trọng!



Hội đồng quản trị  
Chủ tịch

NGUYỄN THANH NGHĨA