

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC
DAI THIEN LOC
CORPORATION**

Số/ No.: 24/2026/CV-DTL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

TPHCM, ngày 17 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 17, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE**

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

To: - The State Securities Commission

- Vietnam Stock Exchange

- Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of company*: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC
DAI THIEN LOC CORPORATION**

- Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: DTL

- Địa chỉ/ *Address*: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh/ *Block CN8, Road CN5, Song Than III IP, Binh Duong Ward, Ho Chi Minh City.*

- Điện thoại liên hệ/ *Telephone*: 0274.3719999. Fax: 0274.3849111

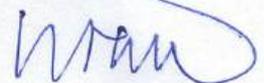
- E-mail: sales@daithienloc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Disclosed information content*:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 02/2026/NQ-HĐQT, ngày 17/03/2026 về việc: Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 / *Resolution of the board of directors no.: 02/2026/NQ-HĐQT dated March 17, 2026*
Ref.: Finalizing the record date to finalize the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2026 tại đường dẫn/ *The above information was publicly disclosed on the Company's official website on March 17, 2026 at the following link:*
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/ *We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.*



Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 02/2026/NQ-HĐQT/ Resolution of the board of directors no.: 02/2026/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức/ Organization's representative
Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, title, and company seal)



Handwritten signature in blue ink.

NGUYỄN THANH NGHĨA



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC
DAI THIEN LOC
CORPORATION**

Số/ No.: 02/2026/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom — Happiness
TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 17 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội Đồng cổ đông
thường niên năm 2026*

*Ref.: Finalizing the record date to finalize the list of shareholders entitled to
attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020/
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc/ Pursuant to the Charter of
Dai Thien Loc Corporation;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2026/BBH-HĐQT ngày
17/03/2026/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No.
02/2026/BBH-HĐQT dated March 17, 2026.*

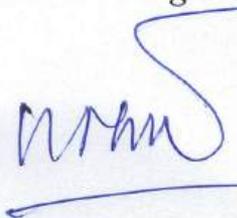
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ
THE BOARD OF DIRECTORS RESOLVES**

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2026

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2026
- Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm tổ chức: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, Phường Bình Dương, TPHCM, Việt Nam

Article 1: Finalizing the record date to finalize the list of shareholders
entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Record date: April 6, 2026
- Expected meeting time: April 2026
- Venue: Block CN8, Road CN5, Song Than 3 Industrial Park, Binh Duong Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam





Điều 2: Giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và chuẩn bị chương trình, nội dung theo quy định.

Article 2: *The Board of Directors is responsible for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and preparing the agenda and relevant documents in accordance with applicable regulations.*

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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: *This Resolution shall take effect from the date of signing. All units and departments throughout the Company Group and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution. This Resolution takes effect from the date of signing./.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As stated in Article 3;
- Lưu/ Filed.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
FOR THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



NGUYỄN THANH NGHĨA