

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

Số/ No.: 34/2026/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 07 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 07th, 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
Duong, 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: 04/2026/NQ-HĐQT, ngày 07/04/2026 về việc:
Thông qua việc gia hạn tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026/
Resolution of the board of directors no.: 04/2026/NQ-HĐQT dated April 07, 2026
*Ref.: Approval of the extension of the timeline for organizing 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
07/04/2026 tại đường dẫn/ *The above information was publicly disclosed on the
Company's official website on April 07th, 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: 04/2026/NQ-HĐQT/Resolution of the board of directors no.: 04/2026/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]

NGUYỄN THANH NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC
DAI THIEN LOC
CORPORATION

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

Số/ No.: 04/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 07th, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v Thông qua việc gia hạn tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ref.: Approval of the extension of the timeline for organizing 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 04/2026/BBH-HĐQT ngày 07/04/2026/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 04/2026/BBH-HĐQT dated April 07, 2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ THE BOARD OF DIRECTORS RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc chậm nhất ngày 30 tháng 06 năm 2026.

Article 1: Approval of the extension of the timeline for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dai Thien Loc Corporation no later than June 30, 2026.

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 quỹ 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: 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: 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

