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.: 65/2026/CV-DTL	*TPHCM, ngày 26 tháng 06 năm 2026* *Ho Chi Minh City, June 26th, 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: 06/2026/NQ–HĐQT, ngày 25/06/2026 về việc: Thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc/ *Resolution of the board of directors no.: 06/2026/NQ–HĐQT dated June 25, 2026 Ref. Approval of the proposal for the appointment of a Deputy General Director.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2026 tại đường dẫn/ *The above information was publicly disclosed on the Company's official website on June 26th, 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: 06/2026/NQ–HĐQT, ngày 25/06/2026/ *Resolution of the board of directors no.06/2026/NQ–HĐQT dated June 25, 2026.*

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)

M.S.D.N: 3700381282-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC
P.BÌNH DƯƠNG-TP.HỒ CHÍ MINH

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.: 06/2026/NQ-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2026* *Ho Chi Minh City, June 25th 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v Thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc/ *Ref. Approval of the proposal for the appointment of a Deputy General Director.*

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 06/2026/BBH-HĐQT ngày 25/06/2026/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 06/2026/BBH-HĐQT dated June 25, 2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ
THE BOARD OF DIRECTORS RESOLVES

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua chủ trương bổ nhiệm
Bà **Nguyễn Thanh Loan**
Ngày, tháng, năm sinh: . Dân tộc: . Quốc tịch:
Giới tính: Nữ
Số định danh cá nhân:
Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Vật tư, Kho
Địa chỉ liên lạc:

Article 1: *The Board of Directors unanimously approved the appointment of Ms. Nguyen Thanh Loan with the following particulars:*
Date of birth: . Ethnicity: . Nationality:
Sexual: Female
Personal Identification Number:

Position: Deputy General Director in charge of Materials and Warehouse Management
Address:

Điều 2: Bà Nguyễn Thanh Loan chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và điều hành công việc theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, thực hiện chế độ báo cáo và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng Giám đốc/Hội đồng quản trị khi thực hiện các công việc được phân công/ủy quyền.

Bà Nguyễn Thanh Loan được hưởng chế độ lương và các khoản phụ cấp khác theo quy chế Công ty.

Article 2: *Ms. Nguyen Thanh Loan shall be responsible for organizing, managing, and operating the Company's activities in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter; fulfilling reporting obligations; and being directly accountable to the General Director and/or the Board of Directors for the duties assigned or delegated to her.*

Ms. Nguyen Thanh Loan shall be entitled to salary and other allowances in accordance with the Company's regulations and policies.

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

M.S.D.N:3700381282 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC P.BÌNH DƯƠNG - TP.HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THANH NGHĨA