

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

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

Bình Dương, ngày 04 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 28972
Ngày: 6/7/20
Chuyển: NHC/48
Lưu hồ sơ số:

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 (*):

Biên bản họp HĐQT V/v: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/07/2020 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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Thanh Nghĩa



Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, Thủ Dầu Một, BD

ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222

Email: sales@daithienloc.com.vn – dtl@daithienloc.com.vn

Web: www.daithienloc.com.vn.



Bình Dương, ngày 03 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Hôm nay, lúc 14 giờ 30 ngày 03 tháng 07 năm 2020, tại Trụ sở chính CTCP Đại Thiên Lộc, Hội đồng quản trị tiến hành họp. Số thành viên HĐQT dự họp đạt 100%, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông ngày 29/06/2020;

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất bầu các chức danh HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Thanh Nghĩa	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2	Nguyễn Thị Bích Liên	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Thanh Dung	Thành viên HĐQT

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ cùng ngày, các thành viên HĐQT cùng thống nhất với kết quả bầu nêu trên và ký tên dưới đây:

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Bích Liên

Nguyễn Thanh Nghĩa

Nguyễn Thanh Dung

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC**

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 03 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

(V/v Thông qua giao dịch vay giữa công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc
với ông Nguyễn Thanh Nghĩa)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 07 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch vay của công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc với ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

- Số tiền: 44.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ đồng);
- Lãi suất: 7,3%/năm (Bằng chữ: Bảy phẩy ba phần trăm một năm);
- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng vay;
- Phương thức thanh toán: thanh toán nợ gốc và tiền lãi thành một đợt hoặc nhiều đợt.

Điều 2: Giao cho Bà Đoàn Thị Mỹ Hồng – Phó Tổng giám đốc CTCP Đại Thiên Lộc được phép thay mặt cho Công ty ký toàn bộ các văn bản, chứng từ liên quan đến các khoản vay trên với ông Nguyễn Thanh Nghĩa.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.



CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH NGHĨA