

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 02/2024/CV-DTL

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

Bình Dương, ngày 01 tháng 02 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:

- + Nghị quyết số: 01/2024/NQ-HĐQT, ngày 31/01/2024 về việc thống nhất thông qua chủ trương ký hợp đồng mua – bán giữa Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc với Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc).
- + Nghị quyết số: 02/2024/NQ-HĐQT, ngày 31/01/2024 về việc thống nhất thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc và Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với Công ty TNHH Sản Xuất Thép Tâm Đức (Công ty thuộc sở hữu cá nhân liên quan).
- + Nghị quyết số: 03/2024/NQ-HĐQT, ngày 31/01/2024 về việc thống nhất thông qua giao dịch vay giữa Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa.
- + Nghị quyết số: 04/2024/NQ-HĐQT, ngày 31/01/2024 về việc thống nhất thông qua giao dịch tạm mượn giữa Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/02/2024 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.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC**

NGUYỄN THANH NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 31 tháng 01 năm 2024

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

(V/v Thông qua chủ trương ký hợp đồng mua – bán giữa Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc với Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc))

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số:59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua chủ trương ký hợp đồng mua - bán giữa Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc với Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) theo các nội dung:

- Mua - bán hàng hóa, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, cung cấp dịch vụ... phù hợp với nhu cầu của hai bên.
- Số lượng: tùy từng mặt hàng cụ thể theo nhu cầu của hai bên.
- Đơn giá: theo giá thị trường tại từng thời điểm mua - bán.
- Thời gian thực hiện từ ngày: 31/01/2024 đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ với nhau.
- * Trường hợp giá trị giao dịch lớn hơn mức quy định thuộc thẩm quyền của HĐQT, các cá nhân có liên quan phải báo cáo với HĐQT và trình Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 2: HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc và Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc được phép thay mặt cho Công ty ký toàn bộ các văn bản, chứng từ liên quan đến các giao dịch nêu trên.

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.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 31 tháng 01 năm 2024

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

(V/v Thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc và Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với Công ty TNHH Sản Xuất Thép Tâm Đức (Công ty thuộc sở hữu cá nhân liên quan))

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua chủ trương ký hợp đồng mua - bán giữa Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc và Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với Công ty TNHH Sản Xuất Thép Tâm Đức (Công ty thuộc sở hữu cá nhân liên quan) theo các nội dung:

- Mua - bán hàng hóa, công cụ dụng cụ, cung cấp dịch vụ... phù hợp với nhu cầu của hai bên.
- Số lượng: tùy từng mặt hàng cụ thể theo nhu cầu của hai bên.
- Đơn giá: theo giá thị trường tại từng thời điểm mua bán.
- Thời gian thực hiện từ ngày: 31/01/2024 đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ với nhau.
- * Trường hợp giá trị giao dịch lớn hơn mức quy định thuộc thẩm quyền của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc phải báo cáo với HĐQT và trình Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 2: HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc và Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc được phép thay mặt cho Công ty ký toàn bộ các văn bản, chứng từ liên quan đến các giao dịch nêu trên.

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.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.



NGUYỄN THANH NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

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

-----000-----

Bình Dương, ngày 31 tháng 01 năm 2024

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

(V/v Thông qua giao dịch vay giữa Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch vay của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

- Hạn mức vay: 50.000.000.000đ (Năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Lãi suất: 9%/năm (Bằng chữ: Chín 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 Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc được phép thay mặt cho Công ty ký toàn bộ các văn bản, chứng từ liên quan đến các khoản vay nêu trên với ông Nguyễn Thanh Nghĩa.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC
TP. THỦ ĐẦU TƯỞNG
NGUYỄN THANH NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

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

-----000-----
Bình Dương, ngày 31 tháng 01 năm 2024

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

(V/v Thông qua giao dịch tạm mượn giữa Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch tạm mượn của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

- Hạn mức tạm mượn: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng);
- Thời hạn tạm mượn: 12 tháng kể từ ngày tạm mượn;
- Phương thức thanh toán: thanh toán thành một đợt hoặc nhiều đợt.

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc được phép thay mặt cho Công ty ký toàn bộ các văn bản, chứng từ liên quan đến các khoản tạm mượn nêu trên với ông Nguyễn Thanh Nghĩa.

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.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu.

