

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC

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

Số: 50./2025/TB-DTL

Bình Dương, ngày 01 tháng 07 năm 2025

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025 và Nghị quyết HĐQT số: 03/2025/NQ- HĐQT ngày 30/06/2025 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông (bà): NGUYỄN THANH NGHĨA
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Kể từ ngày 30/06/2025*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *30/06/2025*

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông (bà): NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2020-2025*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2025-2029*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Kể từ ngày 30/06/2025*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *30/06/2025*

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông (bà): NGUYỄN THANH DUNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Kể từ ngày 30/06/2025*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *30/06/2025*



*Handwritten signature in blue ink.*



**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông (bà): TRẦN THỊ THANH TRÚC

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2020-2025

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2025-2029

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 30/06/2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2025 tại đường dẫn: [www.daithienloc.com.vn](http://www.daithienloc.com.vn)

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số:

01/NQ-ĐHĐCĐ/2025;

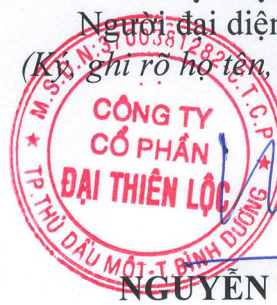
- Nghị quyết HĐQT số:

03/2025/NQ- HĐQT.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THANH NGHĨA





## Công ty Cổ phần ĐÀI THIÊN LỘC

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

ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222

Email: [sales@daithienloc.com.vn](mailto:sales@daithienloc.com.vn) – [dtl@daithienloc.com.vn](mailto:dtl@daithienloc.com.vn)

Web: [www.daithienloc.com.vn](http://www.daithienloc.com.vn)

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025

Bình Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2025

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀI THIÊN LỘC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ngày 30/06/2025.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL)

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

**A. Kết quả năm 2024:**

- Tổng doanh thu:	1.966.791.543.526 đồng
Trong đó xuất khẩu	31.008 USD
- Lợi nhuận sau thuế:	4.252.561.514 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần	70 đồng

**B. Kế hoạch năm 2025:**

- Tổng doanh thu:	2.260.000.000.000 đồng
Trong đó xuất khẩu	5.000.000 USD
- Lợi nhuận sau thuế:	18.000.000.000 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng:	2% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ phúc lợi:	1% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	5% lợi nhuận sau thuế
- Sản lượng tiêu thụ:	132.940 tấn
- Sản lượng sản xuất:	150.000 tấn

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết: 100%





**Điều 3: Thông qua việc chi Thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán**

- Năm 2024, chi trả thù lao, lương và các khoản lợi ích khác cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng và các lợi ích khác
1	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	13.911.800
2	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Ủy ban kiểm toán	123.575.600
3	Bà Nguyễn Thanh Dung	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	376.980.800
4	Ông Nguyễn Văn Sáu	Thành viên HĐQT - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán (từ ngày 29/06/2023 đến ngày 26/06/2024)	11.000.000

- Mức thù lao năm 2025 của HĐQT, Ủy ban Kiểm toán:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán được hưởng là 0,5% trên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2025.
- Nếu lợi nhuận vượt chỉ tiêu thì được thưởng 1% tính trên mức vượt chỉ tiêu.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối thù lao cụ thể và mức thưởng vượt chỉ tiêu đối với từng thành viên trong HĐQT và Ủy ban Kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 5: Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán (đính kèm)**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2025**

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*



**Điều 8:** Thông qua việc gia hạn việc bán nhà xưởng tại địa chỉ: Số 105/4A, Đường ĐT 743A, Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương theo NQ ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 9:** Thông qua việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029. Thành viên trúng cử vào Hội Đồng Quản trị, gồm 04 cá nhân có tên sau:

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 10:** Thông qua kết quả bán tài sản là các dây chuyền sản xuất đã hư, không sản xuất được của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc) theo nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024 ngày 26/06/2024 tính đến ngày 31/12/2024 là 230.662 triệu đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 11:** Thông qua việc đầu tư sửa chữa và mua mới các thiết bị, dây chuyền sản xuất như sau:

- Dây chuyền Nấn phẳng
- Dây chuyền Tẩy rỉ
- Dây chuyền Cán nguội đảo chiều 6 trục
- Dây chuyền Mạ lạnh 1
- Dây chuyền Mạ lạnh 2
- Dây chuyền Mạ màu

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 12 :** Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thanh Nghĩa	111,23%
2	Nguyễn Thị Bích Liên	143,52%
3	Nguyễn Thanh Dung	82,48%
4	Trần Thị Thanh Trúc	62,78%

**Điều 13: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua và có hiệu lực từ ngày 30/06/2025. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ, Ban điều hành, các Phòng ban, Đơn vị và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT TP.HCM (Hose);
- UBCKNN;
- Lưu vt.

**EM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**ĐẠI THIÊN LỘC**  
**TP. THỦ ĐỨC - MỘT - T. BÌNH DƯƠNG**  
  
**NGUYỄN THANH NGHĨA**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 30 tháng 06 năm 2025.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc nhiệm kỳ 2025-2029.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Liên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc nhiệm kỳ 2025-2029.

**Điều 3:** Thống nhất việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Thanh Trúc – Thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc nhiệm kỳ 2025-2029.

**Điều 4:** 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 4;
- Lưu.



**NGUYỄN THANH NGHĨA**