

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

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

Bình Dương, ngày 05 tháng 01 năm 2022

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

**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 (*):

Nghị quyết số: 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 về việc Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. Miễn nhiệm Tổng giám đốc. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/01/2022 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:

- Nghị quyết số: 01/2022/NQ-HĐQT
ngày 05/01/2022.

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Thanh Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

*

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 05 tháng 01 năm 2022

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

(V/v Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2020 – 2025. Miễn nhiệm Tổng giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 05 tháng 01 năm 2022 V/v Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. Miễn nhiệm Tổng giám đốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Bích Liên và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày 05/01/2022.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, từ ngày 05/01/2022.

Điều 3: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày 05/01/2022.

Điều 4: Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Bích Liên – giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày 05/01/2022.

Điều 5: Giao cho Hội đồng quản trị tìm kiếm ứng viên phù hợp với yêu cầu của Công ty và đảm bảo đúng theo quy định về Quản trị công ty để bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc.

Điều 6: 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 6;

- Lưu.

