





## Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương  
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: 09/2024/TB-DTL

Bình Dương, ngày 05 tháng 06 năm 2024

## THÔNG BÁO

### V/v Mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (Mã CK: DTL) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian** : vào lúc **08h30** ngày **26/06/2024**
- Địa điểm** : Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Nội dung** : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023;
  - Và, một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền...
- Điều kiện tham dự**:
  - Cổ đông có tên theo Danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - Chi nhánh Tp.HCM chốt ngày 27/02/2024.
  - Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.
- Xác nhận tham dự**: để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông
  - Xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) và gửi trực tiếp đến Công ty **trước ngày 26/06/2024** theo địa chỉ:
    - + Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc
    - + Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
    - + Bộ phận Quan hệ Cổ đông:  
Bà Đoàn Thị Bích Thúy  
ĐT: 0274.3632048      ĐTDĐ: 0914.394.290      Fax: 0274.3632048  
Email: [thuykt@daithienloc.com.vn](mailto:thuykt@daithienloc.com.vn)
  - Đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng **mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN** và **Giấy ủy quyền** (nếu có) để công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
- Tài liệu Đại hội**: Đăng trên website công ty [www.daithienloc.com.vn](http://www.daithienloc.com.vn) mục Quan hệ Cổ đông từ ngày **05/06/2024**.

**Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.**

Trân trọng!



NGUYỄN THANH NGHĨA

Hội đồng quản trị  
Chủ tịch