

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 23/2023/CV-DTL

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

Bình Dương, ngày 06 tháng 06 năm 2023

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: Thông báo Mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số: 05/2023/TB-DTL ngày 06/06/2023.

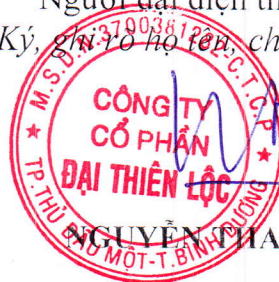
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2023 tại đường dẫn: www.daithienloc.com.vn

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:

- Thông báo mời họp số 05/2023/TB-DTL.

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



(Handwritten signature in blue ink)

NGUYỄN VĂN ANH NGHĨA



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 – dtl@daithienloc.com.vn
Web: www.daithienloc.com.vn

Số: 05/2023/TB-DTL

Bình Dương, ngày 06 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

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 2023:

- Thời gian :** vào lúc 08h30 ngày 29/06/2023
- 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 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2022;
 - 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 26/05/2023.
 - 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 29/06/2023** 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
 - Đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo **CMND/CCCD/Hộ chiếu** 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 mục Quan hệ Cổ đông từ ngày 08/06/2023.

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

**Công ty Cổ phần ĐẠI 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 – dtl@daithienloc.com.vnWeb: www.daithienloc.com.vn**ĐỖ THẢO****CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023****Thời gian: Từ 08h30 ngày thứ năm 29/06/2023****Địa điểm: Phòng họp lầu 2 – Tòa nhà công ty**

Nội dung	Thực hiện	Ghi chú
1. Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, phát tài liệu	BTC, BKTNB, Lễ tân	
2. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng BKTNB	
3. Giới thiệu Chủ tọa.	Ban tổ chức	Biểu quyết giờ tay
4. Giới thiệu Thư ký ĐH và thông qua Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức	Biểu quyết giờ tay
5. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội	Thư ký ĐH	Biểu quyết giờ tay
6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Ban TGD	
7. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023	HDQT	
8. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập	HDQT	
9. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Chủ tịch UBKT	
10. Giới thiệu ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	Trưởng Ban kiểm phiếu	
11. Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐH	HDQT	
12. Thông qua quy chế bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu	
13. Biểu quyết các vấn đề theo tờ trình của HĐQT	Trưởng Ban kiểm phiếu	
14. Thông qua thể lệ biểu quyết	Trưởng Ban kiểm phiếu	
15. Cổ đông biểu quyết các vấn đề và bỏ phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu	
16. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết		
Nghỉ giải lao, dùng tiệc Trà		
17. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết	Trưởng Ban kiểm phiếu	
18. Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐH	Thư ký ĐH	
19. Đáp từ bế mạc	HDQT	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**Công ty Cổ phần ĐẠI 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 - dtl@daithienloc.com.vnWeb: www.daithienloc.com.vn

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN**Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Đại Thiên Lộc**

Họ tên cổ đông:

Số CMND hoặc giấy ĐKKD:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần sở hữu: CP

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi xác nhận

 Trực tiếp tham dự Đại hội**Cổ đông***Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)* Ủy quyền tham dự Đại hội**Ủy quyền cho**

Họ tên người được ủy quyền (Ông/Bà):

Số CMND:

Ngày và nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ tuân thủ quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.

Người được ủy quyền*Ký, ghi rõ họ tên***Người ủy quyền***Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)*

❖ **Lưu ý:** 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 (hoặc fax, email) đến Công ty **trước ngày 29/06/2023** 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, 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

- Đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) để công ty đối chiếu danh sách cổ đông. (Trường hợp đã xác nhận qua fax hoặc email, vui lòng mang theo bản gốc để đăng ký tham dự đại hội).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -- Tự do -- Hạnh phúc

-----oOo-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Kể việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Đại Thiên Lộc

Họ tên cổ đông:
Số CMND hoặc giấy ĐKKD:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần sở hữu: CP

Nay ủy quyền cho

Ông Nguyễn Thanh Nghĩa
Số căn cước công dân: 052063000227 do Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC&TTXH,
cấp ngày 11/01/2019.
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc

Bà Nguyễn Thị Bích Liên
Số căn cước công dân: 079164035034 do Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC&TTXH,
cấp ngày 16/09/2022.
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc

Nội dung ủy quyền: Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.

Người được ủy quyền
Ký, ghi rõ họ tên

....., ngày tháng năm 2023
Người ủy quyền
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

- ❖ **Lưu ý:** Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông:
- Xác nhận ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) và gửi trực tiếp (hoặc fax, email) đến Công ty **trước ngày 29/06/2023** 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, 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@daiithienloc.com.vn
 - Đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo **CMND/CCCD/Hộ chiếu** và **Giấy ủy quyền** (nếu có) để công ty đối chiếu danh sách cổ đông. (Trường hợp đã xác nhận qua fax hoặc email, vui lòng mang theo bản gốc để đăng ký tham dự đại hội).