

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 Hội đồng quản trị số: 11/2024/NQ-HĐQT, ngày 13/06/2024 về việc Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 11/2024/NQ-HĐQT

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

NGUYỄN THANH NGHĨA

Bình Dương, ngày 13 tháng 06 năm 2024

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

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
 - Căn cứ biên bản Hội đồng quản trị ngày 13/06/2024;
- Thay mặt Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh sắt, thép, tôn cuộn, tôn mạ các loại năm 2024 của Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc.

Điều 2: Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản sau:

- Tổng số tiền quy đồng Việt Nam đề nghị vay là: **100.000.000.000 đồng**
(Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
- Mục đích vay là: Bổ sung vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh sắt, thép, tôn các loại cho kỳ sản xuất kinh doanh năm 2024 qua các hình thức cho vay, phát hành thư bảo lãnh, mở L/C và các hình thức cấp tín dụng khác.
- Thời gian vay: 12 tháng
- Biện pháp bảo đảm tiền vay: dùng tài sản cá nhân là các quyền sử dụng đất bên thứ ba của Vợ/chồng Ông Nguyễn Thanh Nghĩa và Bà Nguyễn Thị Bích Liên để bảo lãnh làm đảm bảo cho các khoản vay vốn của Công ty tại Ngân hàng, bao gồm số tiền gốc nêu trên và các khoản lãi, phí, các khoản phải trả khác.

Điều 3: Thống nhất dùng tài sản của Công ty và các tài sản thuộc sở hữu/sử dụng khác của tổ chức, cá nhân khác (Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, tiền gửi có kỳ hạn, các khoản phải thu, hàng hóa là thép cán nóng, thép cán nguội, tôn mạ cuộn các loại và các tài sản khác...) để thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng.

Điều 4: Đồng ý đề cử và giao toàn quyền cho Ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên và thực hiện các thỏa thuận, Hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật. Ông Nguyễn

Thanh Nghĩa được quyền ủy quyền lại cho người có chức danh lãnh đạo khác của Công ty thực hiện các nhiệm vụ nêu tại khoản này (ủy quyền này được lập thành văn bản riêng có nội dung phù hợp với yêu cầu từ phía Ngân hàng). Công ty có quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng, các văn bản do người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của Công ty ký kết.

Điều 5: Trong trường hợp Công ty vi phạm các hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo và các văn bản cam kết với Ngân hàng dẫn đến không trả đúng hạn bất kỳ khoản nợ nào, bao gồm gốc, lãi, phí thì Ngân hàng được toàn quyền xử lý các tài sản thế chấp của Công ty và tài sản bảo lãnh để thu hồi nợ.

Điều 6: Công ty cam kết giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tái đầu tư tham gia vào phương án sản xuất kinh doanh.

Điều 7: Biên bản này có giá trị cho nhiều lần tại NHNo&PTNT Chi nhánh KCN Sóng Thần cấp tín dụng cho công ty, biên bản này chỉ hết hiệu lực khi công ty đã trả hết toàn bộ nợ gốc, lãi, phí cho ngân hàng và không còn nhu cầu vay vốn tại NHNo &PTNT Việt Nam Chi nhánh KCN Sóng Thần.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN THANH NGHĨA