

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC
DAI THIEN LOC
CORPORATION**

Số/ No.: 44/2026/CV-DTL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

TPHCM, ngày 16 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 16th, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE**

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

To: - The State Securities Commission

- Vietnam Stock Exchange

- Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of company*: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC
DAI THIEN LOC CORPORATION

- Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: DTL

- Địa chỉ/ *Address*: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, Phường Bình
Dương, Thành phố Hồ Chí Minh/ *Block CN8, Road CN5, Song Than III IP, Binh Duong
Ward, Ho Chi Minh City.*

- Điện thoại liên hệ/ *Telephone*: 0274.3719999. Fax: 0274.3849111

- E-mail: sales@daithienloc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Disclosed information content*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 05/2026/NQ-HĐQT, ngày 16/04/2026 về việc:
Thông qua chủ trương thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH
MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc)/
*Resolution of the board of directors no.: 05/2026/NQ-HĐQT dated April 16, 2026
Ref. Approval of the policy to change the legal representative of Dai Thien Loc Steel
One Member Limited Company (a subsidiary of Dai Thien Loc Corporation).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
16/04/2026 tại đường dẫn/ *The above information was publicly disclosed on the
Company's official website on April 16th, 2026 at the following link:*
www.daithienloc.com.vn



Handwritten signature in blue ink.

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/ *We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.*

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 05/2026/NQ-HĐQT/
Resolution of the board of directors no.: 05/2026/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức/ Organization's representative
Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative

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

(Signature, full name, title, and company seal)



NGUYỄN THANH NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC
DAI THIEN LOC
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom — Happiness

Số/No.: 05/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 16 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v Thông qua chủ trương thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc)/ Ref. Approval of the policy to change the legal representative of Dai Thien Loc Steel One Member Limited Company (a subsidiary of Dai Thien Loc Corporation).

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020/
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc/ Pursuant to the Charter of Dai Thien Loc Corporation;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2026/BBH-HĐQT ngày 16/04/2026/
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 05/2026/BBH-HĐQT dated April 16, 2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ THE BOARD OF DIRECTORS RESOLVES

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua chủ trương thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên Thép Đại Thiên Lộc:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN THANH NGHĨA

Ngày, tháng, năm sinh:

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân:

Chức danh: Chủ tịch Công ty

Địa chỉ liên lạc:

Article 1: The Board of Directors unanimously approved the policy to change the legal representative of Dai Thien Loc Steel One Member Limited Company:

Legal representative after the change:

Full name: Mr. NGUYEN THANH NGHIA

Date of birth:

Sexual: Male



Personal Identification Number:

Position: Chairman

Address:

Điều 2: HĐQT thống nhất sửa đổi điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Thép Đại Thiên Lộc: Sửa đổi, cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty như trên tại Điều 6 Điều lệ, thời điểm cập nhật thay đổi: Từ ngày được cấp Giấy đăng ký kinh doanh mới.

Article 2: The Board of Directors unanimously approved the amendment to the Charter of Dai Thien Loc Steel One Member Limited Company: to revise and update the information of the Company's legal representative as stated above in Article 6 of the Charter. The effective date of this update shall be from the date the new Business Registration Certificate is issued.

Điều 3: HĐQT thống nhất giao cho ông Nguyễn Thanh Nghĩa là Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Thép Đại Thiên Lộc và các Phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, điều chỉnh Giấy đăng ký doanh nghiệp tại các Cơ quan có thẩm quyền.

Article 3: The Board of Directors unanimously authorized Mr. Nguyen Thanh Nghia, Chairman of Dai Thien Loc Steel One Member Limited Company, and the relevant departments to carry out procedures for registering the change of the legal representative and amending the Business Registration Certificate with the competent authorities.

Điều 4: 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4: All units and departments throughout the Company Group and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution. This Resolution takes effect from the date of signing./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3,4/ As stated in Article 3,4;
- Lưu/ Filed.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
FOR THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



NGUYỄN THANH NGHĨA