

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 40/2023/CV-DTL

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

Bình Dương, ngày 21 tháng 08 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:

+ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 10/2023/QĐ-HĐQT, ngày 21/08/2023 về việc Thông qua việc thế chấp tài sản 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 21/08/2023 tại đường dẫn: [www.daithienloc.com.vn](http://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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

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



NGUYỄN THANH NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC  
Số: 10../2023/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Bình Dương, ngày 21 tháng 08 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thế chấp tài sản tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam  
Chi nhánh KCN Sóng Thần

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẠI THIÊN LỘC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ Phần số 3700381282, đăng ký lần đầu ngày 12/04/2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 21/03/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc ngày 21/08/2023;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thống nhất dùng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sử dụng/sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (gọi tắt là “Công ty”) đang thế chấp tại ngân hàng theo Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 5590-LCL-201900703 ngày 17/6/2019 đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ bao gồm nợ gốc, lãi trong hạn, lãi quá hạn, lãi chậm trả, các khoản phí và chi phí khác phát sinh liên quan của Công Ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 3701295237, đăng ký lần đầu ngày 22/12/2008, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 10/03/2017 do Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương cấp) đồng thời được sử dụng để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ bao gồm nợ gốc, lãi trong hạn, lãi quá hạn, lãi chậm trả, các khoản phí và chi phí khác phát sinh liên quan của Công Ty TNHH MTV Sản Xuất và Đầu Tư Đức Long (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV số 3702967562, đăng ký lần đầu ngày 02/04/2021 do Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương cấp). Giấy tờ về tài sản cụ thể như sau:

a/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 722114 do UBND Tỉnh Bình Dương cấp ngày 07/06/2005, chỉnh lý biến động ngày 10/12/2008, số vào sổ cấp GCN: T00310/CN/05;

b/ Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 747242594800160 do UBND Tỉnh Bình Dương cấp ngày 23/10/2006, chỉnh lý biến động ngày 27/06/2016 số vào sổ cấp GCN: 61/CN-SHCT.

**Điều 2:** Đồng ý đề cử và giao toàn quyền cho Ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công Ty CP 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, văn bản sửa



*Handwritten signature in blue ink.*



đôi bổ sung và các văn bản có liên quan với Agribank CN KCN Sóng Thần (gọi tắt là “Ngân hàng”). 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 3:** Trong trường hợp Công Ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc và/hoặc Công ty TNHH MTV Sản Xuất và Đầu Tư Đức Long 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 để thu hồi nợ

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**NGUYỄN THANH NGHĨA**

