

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 112/2025/CV-DTL

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

TPHCM, ngày 26 tháng 11 năm 2025

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 Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 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: 10/2025/NQ-HĐQT, ngày 25/11/2025 về 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 26/11/2025 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: 10/2025/NQ-HĐQT.

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: 10/2025/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

TPHCM, ngày 25 tháng 11 năm 2025

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

(V/v thế chấp tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 11 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc Thế chấp tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 722114 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 07/06/2005, cập nhật biến động lần cuối ngày 17/11/2023, số vào sổ cấp GCN: T00 310/CN/05 và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 747242594800160 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 23/10/2006, cập nhật biến động lần cuối ngày 17/11/2023, Hồ sơ gốc số: 61/CN-SHCT nêu trên thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty để đảm bảo cho khoản cấp tín dụng của Công Ty TNHH MTV Sản xuất và Đầu tư Thép An Bình (Mã số doanh nghiệp: 3702911464) tại Agribank - CN KCN Sóng Thần. 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 Thép An Bình (Mã số doanh nghiệp: 3702911464) tại Agribank CN KCN Sóng Thần bao gồm các Hợp đồng tín dụng ký trước, trong và sau thời điểm này.

Điều 2: Thống nhất cử ông **NGUYỄN THANH NGHĨA** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị để:

+ Ký hợp đồng thế chấp, Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp, các hồ sơ vay vốn, mở tài khoản, thanh toán và thực hiện nghĩa vụ các khoản vay tại Agribank - CN KCN Sóng Thần;

+ Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm (bổ sung/ thay thế/ rút bớt) cho các khoản vay tại Agribank - CN KCN Sóng Thần.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



NGUYỄN THANH NGHĨA