

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐAI 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.: 101/2026/CV-DTL

TPHCM, ngày 24 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 24, 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 ĐAI 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: 08/2026/NQ-HĐQT, ngày 24/09/2026 về việc: Thông qua chủ trương miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ/ *Resolution of the board of directors no.: 08/2026/NQ-HĐQT dated September 24, 2026 Ref. Approval of the proposal for the dismissal and appointment of the Head of the Internal Audit Committee.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/09/2026 tại đường dẫn/ *The above information was publicly disclosed on the Company's official website on 24 September, 2026 at the following link:*
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/ *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.*

Handwritten signature



**Tài liệu đính kèm/
Attached documents:**

- Nghị quyết Hội đồng quản
trị số: 08/2026/NQ-
HDQT, ngày 24/09/2026/
*Resolution of the board of
directors no.08/2026/NQ-
HDQT dated September
24, 2026.*

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.: 08/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 24, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v Thông qua chủ trương miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ/ Ref. Approval of the proposal for the dismissal and appointment of the Head of the Internal Audit Committee.

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 08/2026/BBH-HĐQT ngày 24/09/2026/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 06/2026/BBH-HĐQT dated September 24, 2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ THE BOARD OF DIRECTORS RESOLVES

Điều 1: HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ đối với Bà Đoàn Thị Bích Thúy. CCCD số: , ngày cấp: , nơi cấp: kể từ ngày 24/09/2026.

Article 1: The Board of Directors agrees to dismiss Ms. Doan Thi Bich Thuy from the position of Head of the Internal Audit Committee. Citizen Identity Card No. , date of issue: , place of issue: , effective from 24 September 2026.

Điều 2: HĐQT thống nhất thông qua chủ trương bổ nhiệm:

Bà Cao Thị Trang - Thành viên Ban kiểm toán nội bộ

CCCD số: , ngày cấp: , nơi cấp:

Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ - Kể từ ngày 24/09/2026.

Địa chỉ liên lạc:



Article 2: *The Board of Directors agrees to approve the proposal for the appointment of:*

Ms. Cao Thi Trang – Member of the Internal Audit Committee

Citizen Identity Card No.: , date of issue: , place of issue:

Position: Head of the Internal Audit Committee - Effective from 24 September 2026

Address:

Điều 3: Đề nghị Bà Đoàn Thị Bích Thuyền bàn giao các nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Bà Cao Thị Trang theo quy định Công ty.

Article 3: *Ms. Doan Thi Bich Thuy is requested to hand over all work-related matters, records, and relevant documents to Ms. Cao Thi Trang in accordance with the Company's regulations.*

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 4/ As stated in Article 4;
- Lưu/ Filed.

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



NGUYỄN THANH NGHĨA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----@---

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

Tôi tên: **ĐOÀN THỊ BÍCH THÚY**

Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty.

Nay vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm toán nội bộ từ ngày 24 tháng 09 năm 2026.

Rất mong được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Trân trọng!

TPHCM, ngày 24 tháng 09 năm 2026

Người làm đơn



Đoàn Thị Bích Thủy