

**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.: 108/2026/CV-DTL

TPHCM, ngày 21 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 21, 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: 09/2026/NQ-HĐQT, ngày 20/10/2026 về
việc: Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh sắt, thép, tôn cuộn, tôn mạ các loại
năm 2026-2027 của Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc. Thông qua việc vay vốn tại
NHNo&PTNT Chi nhánh KCN Sóng Thần/ *Resolution of the board of directors no.:
09/2026/NQ-HĐQT dated October 20, 2026 Ref. Approval of the 2026-2027 Business
and Production Plan for Iron, Steel, Steel Coils, and Various Types of Coated Steel
Sheets of Dai Thien Loc Corporation. Approval of the Loan from the Vietnam Bank for
Agriculture and Rural Development (Agribank) – Song Than Industrial Park Branch.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
21/10/2026 tại đường dẫn/ *The above information was publicly disclosed on the
Company's official website on 21 October, 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.*

Tài liệu đính kèm/

Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 09/2026/NQ-HĐQT, ngày 20/10/2026/
Resolution of the board of directors no.09/2026/NQ-HĐQT dated October 20, 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.: 09/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 20, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC
DAI THIEN LOC CORPORATION**

- Căn cứ điều lệ hoạt động của 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 ngày 20/10/2026/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated October 20, 2026;

Thay mặt Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc/ On behalf of the Board of Directors, Chairman of the Board of Directors of Dai Thien Loc Corporation;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh sắt, thép, tôn cuộn, tôn mạ các loại năm 2026-2027 của Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc.

Article 1: Approval of the 2026–2027 Business and Production Plan for Iron, Steel, Steel Coils, and Various Types of Coated Steel Sheets of Dai Thien Loc Corporation.

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: 90.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Chín mươi 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 qua các hình thức cho vay, phát hành thư bảo lãnh, mở L/C và các hình thức cấp tín dụng khác.

- Thời gian duy trì hạn mức: 12 tháng

- Biện pháp bảo đảm tiền vay: dùng tài sản cá nhân 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.



Article 2: Approval of the loan from the Bank with the following principal terms and conditions:

- Total loan amount requested, converted into Vietnamese Dong: VND 90,000,000,000 (In words: Ninety billion Vietnamese Dong).

- Purpose of the loan: To supplement working capital for the Company's production and business activities involving iron, steel, and various types of steel sheets during the relevant production and business period, through forms of credit including loans, issuance of guarantee letters, opening of letters of credit (L/C), and other credit facilities.

- Credit facility term: 12 months.

- Loan security measures: Personal assets of third parties, namely the spouse of Mr. Nguyen Thanh Nghia and Mrs. Nguyen Thi Bich Lien, shall be used as collateral through guarantees to secure the Company's loans from the Bank, including the principal amount stated above, together with interest, fees, and other amounts payable

Điều 3: 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.

Article 3: Approve the nomination of and grant full authority to Mr. Nguyen Thanh Nghia, Chairman of the Board of Directors of Dai Thien Loc Corporation, to organize and implement the matters approved by the Board of Directors as stated above, and to enter into agreements, contracts, and other relevant documents with the Bank in compliance with applicable laws. Mr. Nguyen Thanh Nghia is authorized to further delegate such authority to another executive officer of the Company to perform the duties specified in this Clause. Such sub-authorization shall be made in a separate written document containing provisions consistent with the Bank's requirements. The Company shall assume all rights and obligations arising from contracts and documents executed by the Company's legal representative or its authorized representative.

Điều 4: 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.

Article 4: In the event that the Company breaches any credit agreements, security agreements, or undertakings with the Bank, resulting in the failure to pay any debt when due, including principal, interest, and fees, the Bank shall have full



authority to enforce the security over the Company's mortgaged assets and guaranteed assets in order to recover the outstanding debts.

Điều 5: 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.

Article 5: The Company undertakes to retain all undistributed after-tax profits for reinvestment in the production and business plan.

Điều 6: 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.

Article 6: These minutes shall remain valid for multiple credit extensions granted to the Company by the Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank), Song Than Industrial Park Branch. These minutes shall cease to be effective only when the Company has fully repaid all outstanding principal, interest, and fees owed to the Bank and no longer has any need for credit facilities from Agribank, Song Than Industrial Park Branch.

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



NGUYỄN THANH NGHĨA