



Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, Thủ Dầu Một, BD

ĐT: 0650.3719999 Fax: 0650.3849111/222

Email: sales@daithienloc.com.vn – dtl@daithienloc.com.vn

Web: www.daithienloc.com.vn.

Bình Dương, ngày 26 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị)

Hôm nay, lúc 16 giờ 00 ngày 26 tháng 05 năm 2015, tại Trụ sở chính CTCP Đại Thiên Lộc, Hội đồng quản trị tiến hành họp. Số thành viên HĐQT dự họp đạt 100%, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông ngày 23/05/2015;

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất bầu các chức danh HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Thanh Nghĩa	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2	Nguyễn Thị Bích Liên	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Đỗ Thành Khiêm	Thành viên HĐQT
4	Huỳnh Ngọc Mẫn	Thành viên HĐQT
5	Ngô Thanh Quyên	Thành viên HĐQT

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày, các thành viên HĐQT cùng thống nhất với kết quả bầu nêu trên và ký tên dưới đây:

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Bích Liên

Nguyễn Thanh Nghĩa

Huỳnh Ngọc Mẫn

Đỗ Thành Khiêm

Ngô Thanh Quyên

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

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

Bình Dương, ngày 27 tháng 05 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

Mã chứng khoán: DTL

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Điện thoại: 0650. 3719999

Fax: (0650) 3849111/222

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Quỳnh Diễm Châu

Địa chỉ: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Điện thoại: 0914 394 134/ (0650) – 3632048

Fax: (0650) - 3849111

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Biên bản họp HĐQT V/v: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2015 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:

- Biên bản họp HĐQT

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Thanh Nghĩa