

**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.: 27/2026/CV-DTL

TPHCM, ngày 30 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 30, 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: 03/2026/NQ-HĐQT, ngày 30/03/2026 về việc: Thông qua chủ trương ký hợp đồng mua - bán giữa Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc và Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Đầu tư Thép An Bình (Công ty thuộc sở hữu cá nhân liên quan/ *Resolution of the board of directors no.: 03/2026/NQ-HĐQT dated March 30, 2026 Ref.: Approves the policy of entering into purchase and sale contracts between Dai Thien Loc Corporation and Dai Thien Loc Steel One Member Limited Company (a subsidiary of Dai Thien Loc Corporation) with An Binh Steel Manufacturing and Investment Joint Stock Company (a company owned by a related individual).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2026 tại đường dẫn/ *The above information was publicly disclosed on the Company's official website on March 30, 2026 at the following link:*

www.daithienloc.com.vn



Handwritten signature in blue ink.

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: 03/2026/NQ-HĐQT/ Resolution of the board of directors no.: 03/2026/NQ-HĐQT.

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.: 03/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 30 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v Thông qua chủ trương ký hợp đồng mua - bán giữa Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc và Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Đầu tư Thép An Bình (Công ty thuộc sở hữu cá nhân liên quan)/ *Ref. Approves the policy of entering into purchase and sale contracts between Dai Thien Loc Corporation and Dai Thien Loc Steel One Member Limited Company (a subsidiary of Dai Thien Loc Corporation) with An Binh Steel Manufacturing and Investment Joint Stock Company (a company owned by a related individual).*

*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 03/2026/BBH-HĐQT ngày 30/03/2026/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 03/2026/BBH-HĐQT dated March 30, 2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ THE BOARD OF DIRECTORS RESOLVES

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua chủ trương ký hợp đồng mua - bán giữa Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc và Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Đầu tư Thép An Bình (Công ty thuộc sở hữu cá nhân liên quan) theo các nội dung/ *Article 1: The Board of Directors approves the policy of entering into purchase and sale contracts between Dai Thien Loc Corporation and Dai Thien Loc Steel One Member Limited Company (a subsidiary of Dai Thien Loc Corporation) with An Binh Steel Manufacturing and Investment Joint Stock Company (a company owned by a related individual), with the following terms:*

- Mua - bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ... phù hợp với nhu cầu của hai bên/ *Trading of goods and provision of services in accordance with the needs of both parties.*

- Số lượng: tùy từng mặt hàng cụ thể theo nhu cầu của hai bên/ *Quantity: subject to each specific product and the actual demand of both parties.*



ntau

- Đơn giá: theo giá thị trường tại từng thời điểm mua bán/ *Unit price: based on market prices at the time of each transaction.*

- Thời gian thực hiện từ ngày: 30/03/2026 đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ với nhau/ *Implementation period: from March 30, 2026 until all parties have fulfilled their respective obligations.*

* Trường hợp giá trị giao dịch lớn hơn mức quy định thuộc thẩm quyền của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc phải báo cáo với HĐQT và trình Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt/ *In cases the transaction value exceeds the regulation under the authority of the Board of Directors, the Board of Management and the Board of Directors must report to the Board of Directors and submit it to the General Meeting of Shareholders for approval.*

Điều 2: HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc và Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc được phép thay mặt cho Công ty ký toàn bộ các văn bản, chứng từ liên quan đến các giao dịch nêu trên

Article 2: *The Board of Directors authorizes the Board of Management of Dai Thien Loc Corporation and the Board of Directors of Dai Thien Loc Steel One Member Limited Company to, on behalf of the Company, sign all documents and papers related to the above-mentioned transactions.*

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 3: *This Resolution shall take effect from the date of signing. 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 3/ *As stated in Article 3;*
- Lưu/ *Filed.*

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



NGUYỄN THANH NGHĨA

