



Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

Trụ sở chính: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TX.TDM, BD.

ĐT: 0650.3732981/82 Fax: 0650.3732980/83

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700381282

do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 12/04/2007

Số : 01-2012/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 15785
	Giờ: Ngày 02 tháng 05 năm 12

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 ngày 28/04/2012 và Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.

Hôm nay, lúc 09 giờ 10 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2012, tại Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương, Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc đã tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 với tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự là 34 người, sở hữu và đại diện 45.297.389 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 như sau

- Doanh thu: 1.852.633.900.532 đồng
- Trong đó xuất khẩu 22.189.354,87 USD
- Lợi nhuận sau thuế: 162.385.305.750 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần 3.476 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 32,39 %

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham dự ĐH có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

- Doanh thu: 2.500.000.000.000 đồng
- Trong đó xuất khẩu 30.000.000 USD
- Lợi nhuận sau thuế: 150.000.000.000 đồng
- Cổ tức: từ 25% trở lên, trong đó 15% bằng tiền và 10% cổ phiếu
- Trích lập Quỹ khen thưởng: 2% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ phúc lợi: 1% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ dự phòng Tài chính 1% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham dự ĐH có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng Quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham dự ĐH có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham dự ĐH có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2011

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham dự ĐH có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 6: Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 là 20% (thay thế mức 30% - 40%) và chuyển số tiền 54.027.961.289 đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2011 sang năm 2012 để chia cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98% tổng số cổ phần tham dự ĐH có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

- Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: 4.871.559.173 đồng



- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 8.119.265.288 đồng
- Chi thù lao cho HĐQT, BKS: 456.000.000 đồng
- Chi cổ tức năm 2011 (20% bằng tiền) 94.910.520.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99 % tổng số cổ phần tham dự ĐH có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 8: Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012

Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát được hưởng là 0,5 % trên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2012.

- Nếu lợi nhuận vượt chỉ tiêu thì được thưởng 1% tính trên mức vượt chỉ tiêu.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối thù lao cụ thể và mức thưởng vượt chỉ tiêu đối với từng thành viên trong HĐQT và Ban Kiểm soát ...

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham dự ĐH có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 9: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Bản Điều lệ công ty

- Sửa đổi Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Sửa đổi Mã hóa theo ngành cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt nam

- Sửa đổi Vốn điều lệ của Công ty: 501.360.900.000 đồng (Năm trăm lẻ một tỷ, ba trăm sáu mươi triệu, chín trăm ngàn đồng).

- Bổ sung Điều lệ Công ty. "Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận".

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham dự ĐH có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 10: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 5 công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán BCTC năm 2012 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học;
- Công ty Kiểm toán DTL;
- Công ty Cổ phần Kiểm toán & Tư vấn tài chính kế toán AFC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam - AASCS.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham dự ĐH có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 11: Thông qua việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Tôn Đại Thiên Lộc và Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng DTL thành Công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên, trong đó vốn của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc góp vào các Công ty này dưới 50%
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 12: Thông qua việc bổ sung Dự án đầu tư tại KCN Sóng Thần 3, Bình Dương giai đoạn từ năm 2013 -2015

Danh mục đầu tư	Giá trị
03 dây chuyền mạ kẽm, mạ hợp kim nhôm kẽm với công suất 600.000 tấn/năm; 03 dây chuyền mạ màu với công suất 360.000 tấn/năm; Giá trị dự kiến khoảng 15.000.000 USD	312 tỷ đồng
Tổng giá trị dự kiến (có thể tăng hoặc giảm 10%)	312 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham dự ĐH có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 13: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham dự ĐH có quyền biểu quyết.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ cùng ngày.

TM. Hội đồng Quản trị
 Chủ tịch
 Nguyễn Thanh Nghĩa