

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC**

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

-----000-----

Số: 01/2013/NQ - HDQT

Bình Dương, ngày 07 tháng 03 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: <u>7837</u>
	Giờ: ..... Ngày <u>11</u> tháng <u>05</u> năm <u>13</u>

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

(V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 03 năm 2013 V/v chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 22/03/2013.
- Thời gian tổ chức: 25/04/2013.
- Địa điểm tổ chức: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt nam.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc triển khai chi đạo thực hiện;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.



**NGUYỄN THANH NGHĨA**