

Số: 01/2014/DTL-NQHĐQT

Bình Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2014

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

(V/v Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, thực hiện quyền mua cổ phiếu và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 19/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01-2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2013 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc số 11/2013/DTL-NQHĐQT ngày 12/12/2013
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 06/GCN-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/01/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, thực hiện quyền mua cổ phiếu và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/02/2014**;
- Thời hạn chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày **10/03/2014** đến ngày **25/03/2014**;
- Thời hạn nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày **10/03/2014** đến ngày **10/04/2014**;
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (dự kiến): **24/04/2014**
- 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 chỉ 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:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- VBCS;
- Lưu TCHC.



NGUYỄN THANH NGHĨA