Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC
TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP 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.

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

Hôm nay, vào lúc **9 giờ 20 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2014**, tại trụ sở chính: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

I - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo trước Đại hội như sau :

Thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là **20 người,** sở hữu và đại diện sở hữu **45.172.174 cổ phần**, chiếm **96,29 %** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Buổi họp đủ điều kiện tiến hành.

II - Giới thiệu Chủ tọa

Đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015, làm chủ tọa

III - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo
- Ông Nguyễn Văn Chương

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký

IV- Giới thiệu Ban Kiểm phiếu

- Bà Võ Thị Mỹ Dung – Trưởng ban
- Bà Đoàn Thị Bích Thúy – Thành viên
- Ông Lê Ngọc Khang – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu

V - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ban Tổ chức đọc toàn văn Quy chế làm việc, Đại hội đã biểu quyết thông qua (có Quy chế làm việc đính kèm).

VI - Các báo cáo và Tờ trình

1. Bà Lâm Thị Kim Phượng, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty đọc báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của HĐQT;
2. Bà Đoàn Thị Bích Thúy, Trưởng BKS đọc Báo cáo hoạt động của BKS;
3. Bà Phan Quỳnh Diễm Châu đọc tờ trình về các vấn đề xin ý kiến cổ đông;
4. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT, giải trình và ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông.

VII- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT

Bà Võ Thị Mỹ Dung - Ban Kiểm phiếu đọc toàn văn Quy chế bầu cử, Đại hội đã biểu quyết thông qua (có Quy chế làm việc đính kèm).

VIII- Các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến

1) Ý kiến phát biểu của cổ đông tại cuộc họp :

Ông Nguyễn Quang Quảng – Cổ đông công ty:

- Tính thanh khoản của cổ phiếu công ty chưa cao;
- HĐQT cần có phương án cụ thể để điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

Ông Ngô Văn Lợi – Cổ đông công ty:

- Chưa nhận được cổ tức năm 2012 (tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu)

Ông Nguyễn Hữu Giàu – Cổ đông bên ngoài:

- Cần đính kèm thuyết minh báo cáo tài chính vào tài liệu Đại hội.

2) Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT, giải trình và ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông.

IX- Những nội dung thông qua tại Đại hội

Bà Võ Thị Mỹ Dung, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu, kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề như sau :

Vấn đề 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

- Doanh thu:	2.044.862.959.249 đồng
Trong đó xuất khẩu	41.493.442 USD
- Lợi nhuận sau thuế:	18.780.258.568 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần	400 đồng
Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ:	3,75 %

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	*Đồng ý*	*Không đồng ý*	*Không có ý kiến*
Số lượng cổ phần	*45.172.174*	*0*	*0*
Tỷ lệ biểu quyết	*100%*	*0%*	*0%*

Vấn đề 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

- Doanh thu:	2.800.000.000.000 đồng
Trong đó xuất khẩu	63.000.000 USD
- Lợi nhuận sau thuế:	40.000.000.000 đồng
- Cổ tức:	5 %
- 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

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	*Đồng ý*	*Không đồng ý*	*Không có ý kiến*
Số lượng cổ phần	*45.162.404*	*9.770*	*0*
Tỷ lệ biểu quyết	*99,98%*	*0,02%*	*0%*

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 & Kế hoạch hoạt động năm 2014 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	*Đồng ý*	*Không đồng ý*	*Không có ý kiến*
Số lượng cổ phần	*45.172.174*	*0*	*0*
Tỷ lệ biểu quyết	*100%*	*0%*	*0%*

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	*Đồng ý*	*Không đồng ý*	*Không có ý kiến*
Số lượng cổ phần	*45.172.174*	*0*	*0*
Tỷ lệ biểu quyết	*100%*	*0%*	*0%*

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2013

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	*Đồng ý*	*Không đồng ý*	*Không có ý kiến*
Số lượng cổ phần	*45.172.174*	*0*	*0*
Tỷ lệ biểu quyết	*100%*	*0%*	*0%*

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

- Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: 563.407.757 đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 939.012.928 đồng
- Chi thù lao cho HĐQT, BKS: 84.000.000 đồng

Dùng số tiền 17.193.837.883 đồng từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2013 để chuyển sang năm 2014 sử dụng vào việc chia cổ tức.

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	*Đồng ý*	*Không đồng ý*	*Không có ý kiến*
Số lượng cổ phần	*45.172.174*	*0*	*0*
Tỷ lệ biểu quyết	*100%*	*0%*	*0%*

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014

Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát được hưởng là 0,5 % trên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2014.

- 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, Ban điều hành.

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	*Đồng ý*	*Không đồng ý*	*Không có ý kiến*
Số lượng cổ phần	*45.162.404*	*9.770*	*0*
Tỷ lệ biểu quyết	*99,98%*	*0,02%*	*0%*

Vấn đề 8: Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ năm 2013 và thông qua việc sửa đổi khoản mục Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả đợt phát hành.

8.1 Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ năm 2013:

- Tổng số cổ phiếu phát hành và chào bán thành công: 11.299.514 cổ phiếu.
  Trong đó:
  - Phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 4.690.757 cổ phiếu.
  - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 6.608.757 cổ phiếu.

- Tổng khối lượng vốn huy động được thực tế: 66.087.570.000 đồng.

8.2 Sửa đổi Điều 5.1 Điều lệ Công ty (*đã được sửa đổi lần thứ 4, ngày 25/04/2013*) như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty là 614.356.040.000 đồng *(Sáu trăm mười bốn tỷ, ba trăm năm mươi sáu triệu, không trăm bốn mươi ngàn đồng).*
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 61.435.604 *(Sáu mươi mốt triệu, bốn trăm ba mươi lăm ngàn, sáu trăm lẻ bốn)* cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	*Đồng ý*	*Không đồng ý*	*Không có ý kiến*
Số lượng cổ phần	*45.172.174*	*0*	*0*
Tỷ lệ biểu quyết	*100%*	*0%*	*0%*

Vấn đề 9: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán BCTC năm 2014 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán DTL;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	*Đồng ý*	*Không đồng ý*	*Không có ý kiến*
Số lượng cổ phần	*45.172.174*	*0*	*0*
Tỷ lệ biểu quyết	*100%*	*0%*	*0%*

Vấn đề 10: Phê chuẩn cho ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2014

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	*Đồng ý*	*Không đồng ý*	*Không có ý kiến*
Số lượng cổ phần	*45.172.174*	*0*	*0*
Tỷ lệ biểu quyết	*100%*	*0%*	*0%*

Vấn đề 11: Thông qua việc từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Sang, TV HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 như sau:

Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 gồm:

STT	*Họ và tên*	
1.	Huỳnh Ngọc Mẫn	

Ban kiểm phiếu tiến hành in phiếu bầu cử và phát cho cổ đông. Sau đó, Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Bà Võ Thị Mỹ Dung đọc biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử như sau (có Biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo)

Ông Huỳnh Ngọc Mẫn trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 với số phiếu biểu quyết là **45.150.624** cổ phần đạt **99,95.%** tổng số cổ đông tham dự đại hội.

Ông Huỳnh Ngọc Mẫn ra mắt ĐHĐCĐ.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội: Ông Nguyễn Văn Chương – Thư ký Đại hội trình bày. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội và không có ý kiến bổ sung.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc kết thúc vào lúc **11 giờ 30 phút** cùng ngày.

Biên bản này đã được lập tại chỗ và được đọc trước Đại hội cho mọi người cùng nghe.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

THƯ KÝ ĐẠI HỘI		CHỦ TỌA ĐẠI HỘI Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Nguyễn Thị Thu Thảo	**Nguyễn Văn Chương**	**Nguyễn Thanh Nghĩa**