

Số: 01/2014/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 16 tháng 04 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 13395  
ĐẾN Ngày: 17/4/14  
Chuyển: *MT*  
Số hồ sơ số:

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

(Về xử lý số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 14/01/2014 đến ngày 15/04/2014)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26 tháng 09 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐTN 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 số 11/2013/DTL-NQHĐQT ngày 10/12/2013 về việc thông qua nguyên tắc xác định giá phát hành, mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành và phương án xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 06/GCN-UBCK ngày 14/01/2014
- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 14/01/2014 đến ngày 15/04/2014.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc đã nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu trả cổ tức, đăng ký và nộp tiền mua cổ phần của Cổ đông hiện hữu từ ngày 14/01/2014 đến ngày 15/04/2014 như sau:

- Tổng số cổ phiếu phát hành ra công chúng: 11.727.062 cổ phiếu.  
Trong đó:
  - Phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 4.690.825 cổ phiếu
  - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 7.036.237 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần cổ đông hiện hữu được quyền mua đã thực hiện đăng ký và nộp tiền mua: 6.608.757 cổ phần
- Số tiền thu được từ việc cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua: 66.087.570.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ không trăm tám mươi bảy triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng).
- Số lượng cổ phiếu được phân phối trả cổ tức: 4.690.757 cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu phát hành và chào bán thành công: 11.299.514 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết và cổ phiếu lẻ phát sinh: 427.480 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 68 cổ phiếu

**Điều 2:** Thông qua việc không chào bán số cổ phần cổ đông hiện hữu không mua hết và cổ phiếu lẻ phát sinh do không tìm được nhà đầu tư thích hợp để bán tiếp.

**Điều 3:** Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm đúng theo trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.



**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, CBTT .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
  
 NGUYỄN THANH NGHĨA

