

Số: 02/2017/NQHĐQT-DTL

Bình Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2017

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

(V/v Góp vốn bằng tiền vào Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc theo NQ ĐHĐCĐ năm 2016 và tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc được thông qua ngày 29/04/2010 và sửa đổi bổ sung lần thứ VI ngày 28/05/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ngày 05/12/2016;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 02/2017/HĐQT ngày 06/03/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 V/v Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc đầu tư dự án Nhà máy Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc – Nhà máy 2; theo đó, Công ty Cổ phần sẽ giao vốn bằng tiền tương đương với khoảng 30% vốn góp vào tổng giá trị đầu tư Dự án cho công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Trong đó: Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc là công ty con (100% vốn) của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc).

Nay, Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc đồng ý góp vốn bằng tiền dưới hình thức góp trực tiếp với tổng số tiền 158.000.000.000 đ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tám tỷ) cho công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc.

**Điều 2:** Đồng ý ủy quyền cho :

Bà Nguyễn Thanh Loan, chức vụ: Tổng Giám đốc, sinh ngày 21/02/1989, CMND số: 024237750 cấp ngày 30/12/2008 tại CA.Tp Hồ Chí Minh, là người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc thay mặt Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc

- Vốn điều lệ đã đăng ký : 637.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau thay đổi: 795.000.000.000 đồng
- Hình thức tăng vốn : Tăng vốn từ việc nhận vốn góp bằng tiền từ Công ty mẹ (Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc).

**Điều 4:** Sửa đổi Điều 7 - Điều lệ Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc

Vốn điều lệ của công ty là : 795.000.000.000 VNĐ; Bao gồm:

- Tiền Việt Nam: 795.000.000.000 (viết bằng chữ: Bảy trăm chín mươi lăm tỷ)

**Điều 5:** Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, bà Nguyễn Thanh Loan và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này.



*Handwritten signature in blue ink.*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Lưu vt;



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Handwritten signature in blue ink)*

**NGUYỄN THANH NGHĨA**

**QUYẾT ĐỊNH**

*(Faint, mostly illegible text of the decision document)*



*(Handwritten signature in blue ink)*