

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC**

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

Ngày 11 tháng 07 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

Mã chứng khoán: DTL

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Điện thoại: 0274. 3719999

Fax: (0274) 3849111/222

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Hải

Địa chỉ: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0274.3719999

Fax: (0274) - 3849111

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Bán cổ phiếu quỹ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/07/2017 tại đường dẫn daithienloc.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Loan



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.

Số: 07/2017/BB-HĐQT

Bình Dương, ngày 11 tháng 07 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v bán cổ phiếu quỹ)

Hôm nay, lúc8..... giờ ngày 11 tháng 07 năm 2017, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc, Hội đồng quản trị tiến hành họp dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT.

Thành phần dự họp gồm có:

1. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Huỳnh Ngọc Mẫn, Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Minh Hải, Thư ký HĐQT

Số thành viên HĐQT dự họp đạt 100% tổng số thành viên HĐQT và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

Nội dung cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của công ty cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ: 3.227.840 CP (Ba triệu, hai trăm hai mươi bảy ngàn, tám trăm bốn mươi cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 3.227.840 CP (Ba triệu, hai trăm hai mươi bảy ngàn, tám trăm bốn mươi cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ còn lại sau giao dịch: 0 CP
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động.
- Đối tượng bán: Tổ chức và cá nhân.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ (theo quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh).
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn



- Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C028979
2. Ủy quyền cho Chủ tịch thực hiện các thủ tục theo quy định về việc giao dịch cổ phiếu quỹ và được toàn quyền quyết định việc triển khai thực hiện việc giao dịch cổ phiếu quỹ của công ty tại các thời điểm cụ thể phù hợp theo tiến độ thời gian quy định của pháp luật.

Nội dung biểu quyết tại cuộc họp

Họ tên thành viên HĐQT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nguyễn Thanh Nghĩa	X		
Nguyễn Thị Bích Liên	X		
Huỳnh Ngọc Mẫn	X		

Kết quả biểu quyết : 100% tán thành

Cuộc họp kết thúc lúc9..... giờ cùng ngày. Biên bản đã được lập tại chỗ và đọc cho mọi người cùng nghe, thống nhất và ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Bích Liên

Thư ký HĐQT

Nguyễn Minh Hải

Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT



Huỳnh Ngọc Mẫn



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.

Số : 06../2017/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 11 tháng 07 năm 2017

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

(V/v bán cổ phiếu quỹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/10/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị CTCP Đại Thiên Lộc ngày 11 /07/2017 về việc bán cổ phiếu quỹ

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của công ty cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ: 3.227.840 CP (Ba triệu, hai trăm hai mươi bảy ngàn, tám trăm bốn mươi cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 3.227.840 CP (Ba triệu, hai trăm hai mươi bảy ngàn, tám trăm bốn mươi cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ còn lại sau giao dịch: 0 CP
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động.
- Đối tượng bán: Tổ chức và cá nhân.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ (theo quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh).
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C028979



Handwritten signature in blue ink.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Chủ tịch thực hiện các thủ tục theo quy định về việc giao dịch cổ phiếu quỹ và được toàn quyền quyết định việc triển khai thực hiện việc giao dịch cổ phiếu quỹ của công ty tại các thời điểm cụ thể phù hợp theo tiến độ thời gian quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK TPHCM (Hose);
- Lưu vt.



NGUYỄN THANH NGHĨA

