



Công ty CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

Trụ sở chính: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP TDM, BD

Giấy CNĐKKD số 3700381282 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 12/04/2007

ĐT: 0274.3719999

Fax: 0274.3849111/222

Email: sales@daithienloc.com.vn - Web: www.daithienloc.com.vn

Số: 02/2019/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông V/v Hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch tại UpCom

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2006, Nghị định số 62/2010/QH12, sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ điều 11 thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc sửa đổi bổ sung ngày 24/04/2018; Điều 21 Điều lệ Công ty về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 05/2019/NQHĐQT-DTL ngày 25/09/2019 thống nhất việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch tại UpCom.

Với kế hoạch tập trung tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian sắp tới. Bằng văn bản này, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch tại UpCom như sau:

1. Phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch tại UpCom.

a. Hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;



- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;
 - Vốn điều lệ: 614.356.040.000 đồng
 - Số cổ đông đang lưu hành: 249 cổ đông
 - Số cổ phần đang lưu hành: 60.630.984 cổ phần
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
 - Mã chứng khoán: DTL
 - Sở giao dịch chứng khoán: Sở giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Thời gian làm thủ tục hủy niêm yết tự nguyện: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua (bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).
 - Lý do hủy niêm yết tự nguyện: Tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tập trung phát triển doanh nghiệp.
- b. Tiếp tục đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của Công ty đại chúng chưa niêm yết Upcom.

2. Ủy quyền thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên Upcom theo đúng quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Lưu vp;
- HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ;
- Ban TGD.



TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch

Nguyễn Thanh Nghĩa



Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

Trụ sở chính: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP TDM, BD

ĐT: 0274 - 371.9999

Fax: 0274.3849 888

Giấy CNĐKKD số 3700381282 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 12/04/2007

Email: sales@daithienloc.com.vn

Website: www.daithienloc.com.vn

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Tờ trình số: 02/2019/TTr-DTL, ngày 28/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc)

I. Thông tin cổ đông

- Họ và tên:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: Ngày cấp:
Số cổ phần hiện hữu tính đến ngày 18/10/2019 (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) là: cổ phần.

II. Mục đích lấy ý kiến

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom.

III. Nội dung biểu quyết

- Thông qua phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom.
Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:
Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐

IV. Thời hạn trả lời

Kính đề nghị Quý vị Cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng phiếu biểu quyết này trong phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ: Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc; Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt nam trước 17 giờ 00 phút, ngày 14/11/2019.

V. Thời gian kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 16/11/2019, tại trụ sở chính của Công ty.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân))

Bình Dương, ngày 28 tháng 10 năm 2019

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Nghĩa

Ghi chú:

- Cổ đông đánh "X" hoặc "✓" vào ô trống biểu quyết tương ứng;
- Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau 17 giờ 00 phút, ngày 14/11/2019 (hoặc) đã bị mở đều không hợp lệ.