



## Công ty Cổ phần ĐÀI THIÊN LỘC

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, BD  
ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222  
Email: [sales@daithienloc.com.vn](mailto:sales@daithienloc.com.vn) – [dtl@daithienloc.com.vn](mailto:dtl@daithienloc.com.vn)  
Web: [www.daithienloc.com.vn](http://www.daithienloc.com.vn).

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀI THIÊN LỘC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020 và Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL)

#### QUYẾT NGHỊ

#### 1) Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

##### A. Kết quả năm 2019:

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| - Doanh thu:              | 2.513.198.977.493 đồng |
| Trong đó xuất khẩu        | 2.070.000 USD          |
| - Lợi nhuận sau thuế:     | (140.469.059.611) đồng |
| - Lãi cơ bản trên cổ phần | (2.317) đồng           |

##### B. Kế hoạch năm 2020:

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| - Doanh thu:                       | 2.000.000.000.000 đồng |
| Trong đó xuất khẩu                 | 1.500.000 USD          |
| - Lợi nhuận sau thuế:              | 10.000.000.000 đồng    |
| - 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  |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế từ năm 2016, 2017

- Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2016 và 2017: 332.686.582.679 đồng
- Lỗ năm 2018: (17.249.184.562) đồng
- Lỗ năm 2019: (140.469.059.611) đồng
- Lợi nhuận lũy kế còn lại: 174.968.338.506 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.



*Handwritten signature in blue ink.*

**Điều 3: Thông qua việc hủy thực hiện chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

**Điều 4: Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ năm 2020**

- Năm 2019, do Lợi nhuận sau thuế âm nên không chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ;
- Mức thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ:
  - Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm toán được hưởng là 0,5% trên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2020.
  - 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 toán nội bộ.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

**Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

**Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm toán nội bộ**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

**Điều 7: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

**Điều 8: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán BCTC năm 2020**

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

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

**Điều 9: Thông qua việc từ nhiệm của ông Huỳnh Ngọc Mẫn thành viên HĐQT và bầu bổ sung ông Trương Mạnh Lân thay thế**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*





**Điều 10 :** Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành công ty từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/07/2020

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

**Điều 11:** Thông qua thời gian thực hiện dự án: dây chuyền, thiết bị sản xuất thép lá đen cán nguội dùng để tráng thiếc (TMBP) công suất 500.000 tấn/năm và dây chuyền mạ thiếc công suất 200.000 tấn/năm. Trị giá đầu tư khoản 10.000.000 USD (Mười triệu Đô la Mỹ) đã xin ý kiến tại ĐHĐCĐ năm 2019 đến năm 2022.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

**Điều 12:** Thông qua việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025  
Thành viên trúng cử vào Hội Đồng Quản trị, gồm 03 cá nhân có tên sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa
2. Bà Nguyễn Thị Bích Liên
3. Bà Nguyễn Thanh Dung.

**Điều 13:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua và có hiệu lực từ ngày 29/06/2020. Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban điều hành, các Phòng ban, Đơn vị và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

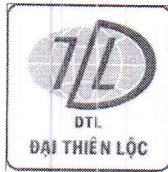
**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT TP HCM (Hose);
- UBCKNN;
- Lưu vt.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THANH NGHĨA



## **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: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222  
Email: [sales@daitienloc.com.vn](mailto:sales@daitienloc.com.vn) – [dtl@daitienloc.com.vn](mailto:dtl@daitienloc.com.vn)  
Web: [www.daitienloc.com.vn](http://www.daitienloc.com.vn).

# **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

Hôm nay, vào lúc **08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2020**, 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 2020.

## **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 **06 người**, sở hữu và đại diện sở hữu **60.559.197 cổ phần**, chiếm **100%** 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 2015-2020, làm chủ tọa.

### **III - Giới thiệu Thư ký Đại hội**

- Bà Lê Thị Hồng Nhung
- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội

### **IV- Giới thiệu Ban Kiểm phiếu**

- Bà Đoàn Thị Bích Thúy – Trưởng ban
- Bà Huỳnh Thị Như Trang – Thành viên
- Bà Lê Thị Thu Dung – 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 Đoàn Thị Mỹ Hồng - P.TGD đọc báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
2. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – TV.HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;



3. Bà Đoàn Thị Bích Thúy - Trưởng Ban kiểm toán nội bộ đọc Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm toán nội bộ;
4. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tại KCN Sóng Thần 3;
5. Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký đại hội đọc Tờ trình về các vấn đề xin ý kiến cổ đông.

**VII- Các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến**

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

**VIII- Những nội dung thông qua tại Đại hội**

Bà Đoàn Thị Bích Thúy, 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 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

**A. Kết quả năm 2019:**

- Doanh thu: 2.513.198.977.493 đồng  
Trong đó xuất khẩu 2.070.000 USD
- Lợi nhuận sau thuế: (140.469.059.611) đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần (2.317) đồng

**B. Kế hoạch năm 2020:**

- Doanh thu: 2.000.000.000.000 đồng  
Trong đó xuất khẩu 1.500.000 USD
- Lợi nhuận sau thuế: 10.000.000.000 đồng
- 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:***

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
<i>Số lượng cổ phần</i>	<b>60.559.197</b>	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

**Vấn đề 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế từ năm 2016, 2017**

- Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2016 và 2017: 332.686.582.679 đồng
- Lỗ năm 2018: (17.249.184.562) đồng
- Lỗ năm 2019: (140.469.059.611) đồng
- Lợi nhuận lũy kế còn lại: 174.968.338.506 đồng.

***Kết quả biểu quyết:***

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
<i>Số lượng cổ phần</i>	<b>60.559.197</b>	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

*Handwritten signature*

**Vấn đề 3: Thông qua việc hủy thực hiện chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019**

**Kết quả biểu quyết:**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.559.197	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

**Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ năm 2020**

- Năm 2019, do Lợi nhuận sau thuế âm nên không chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ;
- Mức thù lao năm năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ:
  - Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm toán được hưởng là 0,5% trên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2020.
  - 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 toán nội bộ.

**Kết quả biểu quyết:**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.559.197	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

**Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019**

**Kết quả biểu quyết:**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.559.197	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

**Vấn đề 6: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm toán nội bộ**

**Kết quả biểu quyết:**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.559.197	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

**Vấn đề 7: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019**

**Kết quả biểu quyết:**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.559.197	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

*Handwritten signature*

038  
NG  
PH  
HIỂN  
T-1



**Vấn đề 8: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán BCTC năm 2020**

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

**Kết quả biểu quyết:**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.559.197	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

**Vấn đề 9: Thông qua việc từ nhiệm của ông Huỳnh Ngọc Mẫn thành viên HĐQT và bầu bổ sung ông Trương Mạnh Lân thay thế**

**Kết quả biểu quyết:**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.559.197	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

**Vấn đề 10: Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành công ty từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/07/2020**

**Kết quả biểu quyết:**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.559.197	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

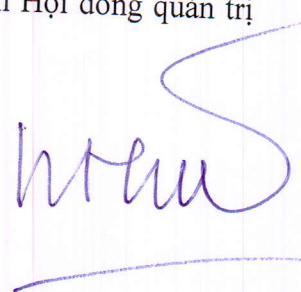
**Vấn đề 11: Thông qua thời gian thực hiện dự án:** dây chuyền, thiết bị sản xuất thép lá đen cán nguội dùng để tráng thiếc (TMBP) công suất 500.000 tấn/năm và dây chuyền mạ thiếc công suất 200.000 tấn/năm. Trị giá đầu tư khoản 10.000.000 USD (Mười triệu Đô la Mỹ) đã xin ý kiến tại ĐHĐCĐ năm 2019 đến năm 2022.

**Kết quả biểu quyết:**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.559.197	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

**Vấn đề 12: Thông qua việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:



**Danh sách ứng cử viên HĐQT gồm 3 người, trong đó:**

Tự ứng cử: 2 người, gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Nghĩa
- Bà Nguyễn Thị Bích Liên

Đề cử: 1 người, gồm:

- Bà Nguyễn Thanh Dung

Sau khi kiểm phiếu bầu cử, Ban kiểm phiếu công bố kết quả như sau (có Biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo)

**Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:**

1. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa
2. Bà Nguyễn Thị Bích Liên
3. Bà Nguyễn Thanh Dung.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc kết thúc vào lúc **10 giờ 30 phút** cùng ngày.

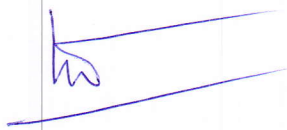
Biên bản này đã được lập tại chỗ và được đọc trước Đại hội cho mọi người cùng nghe.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Lê Thị Hồng Nhung



Nguyễn Thị Thu Thảo



Nguyễn Thanh Nghĩa

