

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC

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

Số: 40/2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 19 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**  
(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**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 hiện hành;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ngày 19/11/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh. Chi tiết ngành nghề công ty sau khi bổ sung, thay đổi cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại Chi tiết: Sản xuất tôn lợp, cán xà gồ; sản xuất thép cán nóng, thép cán nguội, thép ống, dập cán sóng tôn, cán xà gồ thép, sản xuất inox (thép không gỉ).	2591 (Chính)
2	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Sản xuất thép lá mạ kẽm (tôn kẽm), mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), thép lá mạ màu.	2592
3	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm cơ khí, lắp dựng các cấu kiện, nhà kho, dầm cầu trục, các sản phẩm cơ khí phục vụ xây dựng.	2511
4	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất tấm lợp các loại	2599



5	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Mua bán sắt thép các loại	4662
6	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán vật tư nhiên liệu, máy móc công cụ phục vụ cho sản xuất thép và xây dựng	4659
7	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa	4610
8	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán nông sản	4620
9	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán vỏ, ruột xe	4530
10	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán tấm cách nhiệt, tấm lợp các loại	4669
11	Xây dựng nhà để ở	4100
12	Xây dựng nhà không để ở	4102
13	Xây dựng công trình điện	4221
14	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công hệ thống điện công trình.	4321
15	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí Chi tiết: lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước.	4322
16	Vận tải hàng hóa đường bộ	4933
17	Sản xuất sắt, thép, gang Chi tiết: Sản xuất thép xây dựng, thép hình.	2410
18	Đúc sắt, thép	2431
19	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế biến nông sản	1079
20	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290

700  
CỔ  
CỔ  
11  
401

	Chi tiết: Sản xuất, lắp đặt tấm cách nhiệt	
21	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi tiết: Sản xuất đồ gỗ gia dụng.	3100
22	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ giao nhận. Dịch vụ khai thuê hải quan, lập dự án đầu tư và tư vấn đầu tư	5229
23	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động	5610
24	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh địa ốc, nhà xưởng. Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghiệp, dân cư đô thị. Cho thuê kho bãi	6810
25	Sản xuất điện Chi tiết : Điện mặt trời	3511
26	Truyền tải và phân phối điện	3512

**Điều 2:** Sửa đổi Khoản 1, Điều 3 Điều lệ công ty:

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại Chi tiết: Sản xuất tôn lợp, cán xà gồ; sản xuất thép cán nóng, thép cán nguội, thép ống, dập cán sóng tôn, cán xà gồ thép, sản xuất inox (thép không rỉ).	2591 (Chính)
2	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Sản xuất thép lá mạ kẽm (tôn kẽm), mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), thép lá mạ màu.	2592
3	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm cơ khí, lắp dựng các cấu kiện, nhà kho, dầm cầu trục, các sản phẩm cơ khí phục vụ xây dựng.	2511
4	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất tấm lợp các loại	2599

5	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Mua bán sắt thép các loại	4662
6	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán vật tư nhiên liệu, máy móc công cụ phục vụ cho sản xuất thép và xây dựng	4659
7	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa	4610
8	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán nông sản	4620
9	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán vỏ, ruột xe	4530
10	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán tấm cách nhiệt, tấm lợp các loại	4669
11	Xây dựng nhà để ở	4100
12	Xây dựng nhà không để ở	4102
13	Xây dựng công trình điện	4221
14	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công hệ thống điện công trình.	4321
15	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí Chi tiết: lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước.	4322
16	Vận tải hàng hóa đường bộ	4933
17	Sản xuất sắt, thép, gang Chi tiết: Sản xuất thép xây dựng, thép hình.	2410
18	Đúc sắt, thép	2431
19	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế biến nông sản	1079
20	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290

	Chi tiết: Sản xuất, lắp đặt tấm cách nhiệt	
21	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi tiết: Sản xuất đồ gỗ gia dụng.	3100
22	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ giao nhận. Dịch vụ khai thuê hải quan, lập dự án đầu tư và tư vấn đầu tư	5229
23	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động	5610
24	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh địa ốc, nhà xưởng. Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghiệp, dân cư đô thị. Cho thuê kho bãi	6810
25	Sản xuất điện Chi tiết : Điện mặt trời	3511
26	Truyền tải và phân phối điện	3512

**Điều 3:** Thống nhất thời điểm Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2020

**Điều 4:** Giao cho Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý để bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh; thay đổi Điều lệ công ty nói trên tại cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước có liên quan.

**Điều 5:** Tất cả các thành viên HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận/phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

2-C.  
V  
ĐC  
INH

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HOSE;
- Lưu Vt;



NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN

