



Công ty CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, BD
ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222
Email: sales@daithienloc.com.vn – dtl@daithienloc.com.vn
Web: www.daithienloc.com.vn.

Số : 02-2019/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 16 tháng 11 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 42600
	Ngày: 28/11/19
	Chuyển: NY 48
	Lưu hồ sơ số:

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 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 biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông Số: Q.A./2019/BBKP - ĐTL ngày 16 tháng 11 năm 2019 V/v Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 trên UpCom.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Không thông qua nội dung tờ trình số 02/2019/TTr-DTL, ngày 28/10/2019 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 với các nội dung 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 trên 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.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu Vt.



NGUYỄN THANH NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

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

Số: 07/2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 16 tháng 11 năm 2019

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

(V/v Thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát việc kiểm phiếu xin 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 trên UpCom)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 trên UpCom;
- Căn cứ Tờ trình của HĐQT số: 02/2019/ TTr-HĐQT ngày 28/10/2019 V/v 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 trên UpCom;
- Xét năng lực của các thành viên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết 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 trên UpCom. Danh sách gồm:

❖ Thành phần **Ban kiểm phiếu:**

Họ và tên	Chức vụ
Nguyễn Thanh Nghĩa	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Nguyễn Thị Bích Liên	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Huỳnh Ngọc Mẫn	Thành viên Hội đồng Quản trị

❖ Thành phần **Ban giám sát:**

Họ và tên	Chức vụ
Đoàn Thị Bích Thúy	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
Lê Thị Thu Dung	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

Điều 2: Đề nghị các thành viên có tên trên hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm việc khách quan, trung thực.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Điều 2;
- Lưu vt,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

NGUYỄN THANH NGHĨA

Số: ~~01~~/2019/BBKP-DTL

-----000-----
Bình Dương, ngày 16 tháng 11 năm 2019



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN

(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 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 trên UpCom;
 - Căn cứ Tờ trình của HĐQT số: 02/2019/ TTr-HĐQT ngày 28/10/2019 V/v 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 trên UpCom;
 - Căn cứ Nghị quyết số: ~~01~~/2019/NQHĐQT-DTL V/v thành lập Ban Kiểm phiếu.

Hôm nay, lúc 10 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc; Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương; Chúng tôi gồm có:

Hội đồng Quản trị:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Nghĩa | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị. |
| - Bà Nguyễn Thị Bích Liên | - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. |
| - Ông Huỳnh Ngọc Mẫn | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |

Ban giám sát:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Bà Đoàn Thị Bích Thúy | - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ |
| - Bà Lê Thị Thu Dung | - Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ |

Cùng tiến hành kiểm phiếu ý kiến cổ đông.

1. Kết quả kiểm phiếu về số phiếu gửi đi và thu về

a. Đối với toàn bộ cổ đông của Công ty

STT	NỘI DUNG	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần biểu quyết
1	Số phiếu đã gửi đi	249	60.630.984	100,00%
2	Số phiếu đã thu về	14	60.575.210	99,91%
	<i>Trong đó</i>			
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	14	60.575.210	99,91%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0,00%

b. Đối với các cổ đông không phải là cổ đông lớn

STT	NỘI DUNG	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần biểu quyết không phải là cổ đông lớn
1	Số phiếu đã gửi đi của cổ đông không phải là cổ đông lớn	245	6.214.052	100,00%
2	Số phiếu đã thu về của cổ đông không phải là cổ đông lớn	10	6.158.278	99,10%
	<i>Trong đó</i>			
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ của cổ đông không phải là cổ đông lớn	10	6.158.278	99,10%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ của cổ đông không phải là cổ đông lớn	0	0	0,00%

2. Kết quả biểu quyết

- **Nội dung 1:** 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 theo tờ trình số: 02/2019/TTr-CMT ngày 28/10/2019.

NỘI DUNG	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần đang lưu hành
1. Phiếu biểu quyết "Đồng ý"	10	54.418.170	89,84%	89,75%
2. Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	4	6.157.040	10,16%	10,15%
3. Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0	0,00%	0,00%
<i>Trong đó</i>				

370038
CÔNG
CỔ PH
ĐẠI TH
ĐẦU MÔ

lu

NỘI DUNG	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần của cổ đông không phải là cổ đông lớn biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần đang lưu hành không phải là cổ đông lớn
1. Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	6	1.238	0,02%	0,02%
2. Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	4	6.157.040	99,98%	99,08%
3. Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0,00%	0,00%

- **Nội dung 2:** Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung chi tiết tại Tờ trình nêu trên

NỘI DUNG	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần đang lưu hành
1. Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	10	54.418.170	89,84%	89,75%
2. Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	4	6.157.040	10,16%	10,15%
3. Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0,00%	0,00%
<i>Trong đó</i>				
NỘI DUNG	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần của cổ đông không phải là cổ đông lớn biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần đang lưu hành không phải là cổ đông lớn
1. Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	6	1.238	0,02%	0,02%
2. Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	4	6.157.040	99,98%	99,08%
3. Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0,00%	0,00%

Với tỷ lệ **0,02%** số phiếu biểu quyết “Đồng ý” của các cổ đông không phải là cổ đông lớn, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc, đã không thông qua được 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 của Cổ phiếu (mã: DTL) Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.**

128.
TỶ
IÃN
NL
T. B.

- Việc kiểm phiếu hoàn tất lúc ...12... giờ ...00... cùng ngày. Những người có tên trên cùng thống nhất, đồng ý và ký tên dưới đây:



Huỳnh Ngọc Mẫn



Nguyễn Thị Bích Liên

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Nghĩa



Lê Thị Thu Dung



Đoàn Thị Bích Thúy

