

**Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC**

Trụ sở chính: Lô A, đường 22, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương

ĐT: 0650.3732981/82 Fax: 0650.3732980/83

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700381282

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

Số : 01-2011/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 11 tháng 4 năm 2011

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH**NGHỊ QUYẾT****ĐẾN**

Số: 11970

Giờ: Ngày 11 tháng 4 năm 11

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 ngày 11/04/2011 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử

Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 04 năm 2011, tại KDL Phương Nam, 15/12 ấp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc đã tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 với tổng số cổ đông tham dự là 88 người (trong đó trực tiếp tham dự: 37; ủy quyền tham dự: 51) sở hữu và đại diện sở hữu 43.222.637 cổ phần, đạt 89,1% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.

Đại hội đồng Cổ đông đã quyết nghị thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010**

- Doanh thu: 1.808.680.068.859 đồng
 - Trong đó xuất khẩu 26.366.491 USD
 - Lợi nhuận sau thuế: 187.615.168.530 đồng
 - Lãi cơ bản trên cổ phần 3.869 đồng
- Vốn điều lệ 484.974.700.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 38.69%
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

- Doanh thu: 2.368.000.000.000 đồng
 - Trong đó xuất khẩu 30.000.000 USD
 - Lợi nhuận sau thuế: 238.000.000.000 đồng
 - Cổ tức 30% - 40%
 - 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 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng Quản trị
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.**Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban Kiểm soát**
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2010

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

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

- Trích lập Quỹ khen thưởng: 3.752.303.371 đồng
 - Trích lập Quỹ phúc lợi: 3.752.303.371 đồng
 - Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 9.380.758.427 đồng
 - Chi thù lao cho HĐQT, BKS: 444.000.000 đồng
 - Chi cổ tức năm 2010 là 30%, trong đó:
 - Chi đợt 1 bằng tiền (10%) 48,496,470,000 đồng
 - Chi đợt 2 bằng tiền (20%) 96,974,940,000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 24.675.393.363 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011

Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát được hưởng là 0,5 % trên chi tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2011.

- Nếu lợi nhuận vượt chi tiêu thì được thưởng 1% tính trên mức vượt chi tiêu.
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối thù lao cụ thể và mức thưởng vượt chi tiêu đối với từng thành viên trong HĐQT và Ban Kiểm soát ...
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Bản Điều lệ công ty

Bổ sung thêm ngành nghề sản xuất, kinh doanh: sản xuất Inox (thép không gỉ), sản xuất thép mạ thiếc v.v... (Thay đổi, bổ sung Điều 3 bản Điều lệ công ty)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết 01/2010 - ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

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

Điều 10: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán BCTC năm 2011 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty Cổ phần Kiểm toán & Tư vấn tài chính kế toán AFC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Dự án đầu tư tại KCN Sóng Thần 3, Bình Dương

Tại Nghị Quyết 01/2010/ NQ- ĐHĐCĐ ngày 29/04/2010 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc đã thông qua Dự án đầu tư tại KCN Sóng Thần 3, Bình Dương với giá trị đầu tư là 600 tỷ đồng (có thể tăng hoặc giảm 10%)

Nay đầu tư bổ sung vào Dự án nêu trên 400 tỷ đồng (có thể tăng hoặc giảm 10%). Theo đó, tổng giá trị Dự án đầu tư tại KCN Sóng Thần 3, Bình Dương được nâng lên thành 1.000 tỷ đồng (có thể tăng hoặc giảm 10%)

Giá trị đầu tư bổ sung gồm :

Danh mục đầu tư	Giá trị
01 dây chuyền cán nguội 6 trục đảo chiều (6Hi Reversing Cold Rolling Mill) với công suất 200.000 tấn/năm ; 01 dây chuyền cán nguội liên tục (Tandem Cold Rolling Mill) có 05 ụ cán với công suất	

800.000 tấn/năm ; 01 dây chuyền tẩy rửa liên tục (Continuous Pickling Line) với công suất 1 triệu tấn/năm; 10 lò ủ mềm kiểu tháp chuông (Annealing Furnace, bell type): dự kiến 19.000.000 USD	
Tổng cộng dự kiến (có thể tăng hoặc giảm 10%)	400 tỷ đồng

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

Điều 12: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

1. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa
2. Bà Nguyễn Thị Bích Liên
3. Ông Lê Bá Phương
4. Bà Đoàn Thị Mỹ Hồng
5. Bà Lâm Thị Kim Phượng

Danh sách trúng cử thành viên BKS

1. Bà Võ Thị Mỹ Dung
2. Bà Phan Quỳnh Diễm Châu
3. Bà Đoàn Thị Bích Thúy

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 11/04/2011

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Phương

BAN KIỂM SOÁT

Võ Thị Mỹ Dung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Nghĩa