

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

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

-----000-----

Số: 09/NQ-HĐQT/2012

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 369.0
Ngày 14 tháng 9 năm 11

Bình Dương, ngày 13 tháng 09 năm 2012

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

(V/v Xin ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chia cổ tức năm 2012)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 28/04/2012;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 13./09/2012 V/v Xin ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chia cổ tức năm 2012.
- Xét tình hình thực tế sản xuất kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Xin điều ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chỉnh các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 đã thông qua trong Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 28/04/2012. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Mục	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Xin điều chỉnh
Doanh thu	2.500	1.500
Lợi nhuận sau thuế	150	10
Tỷ lệ chia cổ tức	25%	10%

Thời gian thực hiện: Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản vào ngày 15 tháng 10 năm 2012.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất để Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung trên;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

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

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

NGUYỄN THANH NGHĨA