

Bình Dương, ngày 17 tháng 09 năm 2012

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 31.899
	Giờ: Ngày 18 tháng 9 năm 2012

Chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cơ khí và xây dựng DTL từ Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc được thông qua ngày 29/04/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH MTV Cơ khí và xây dựng DTL thông qua tháng 12/2008
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 10/2012/BB-HĐQT ngày 17/09/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Cơ khí và xây dựng DTL (loại hình công ty một thành viên) thành công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên.

Lý do: Nhằm tổ chức lại doanh nghiệp, đa dạng hóa, thu hút được nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân khác.

Điều 2: Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trên cơ sở chuyển nhượng một phần vốn góp (theo nguyên giá) qua các thành viên sau:

STT	Tổ chức/Cá nhân nhận chuyển nhượng	Giá trị phần vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ
01	Công ty TNHH SX Thép Tâm Đức MSDN: 3701 877 267 do Sở kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 30/05/2011	7.500.000.000	75%
02	Nguyễn Văn Sáu CMND số: 271478290 do CA. Đồng Nai cấp ngày 17/08/2006	1.000.000.000	10%

Điều 3: Đồng ý giao cho ông Nguyễn Thanh Nghĩa là người đại diện và quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc tại Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng DTL. Và, cử ông Nguyễn Thanh Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng DTL.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Handwritten signature in blue ink

NGUYỄN THANH NGHĨA