

Bình Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2012



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

(V/v Góp vốn bằng một số tài sản tại KCN Sóng Thần 3 vào Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc theo Nghị quyết năm 2010 và tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 39908  
Giờ: Ngày 11 tháng 12 năm 12

**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 Nghị quyết số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ngày 29/04/2010;

Sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã nhất trí và biểu quyết các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:** Thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông năm 2010 đã thông qua việc Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc sẽ giao vốn bằng tiền hoặc tài sản là tổng giá trị dự án đầu tư tại KCN Sóng Thần 3, Bình Dương cho công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc ( Trong đó: Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc là công ty con (100% vốn) của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc).

Nay, HĐQT Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc đồng ý góp vốn bằng một số tài sản tại KCN Sóng Thần 3, Bình Dương, trị giá 182.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi hai tỷ đồng) cho Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc, gồm các tài sản sau đây:

STT	Tên tài sản	Thời gian thuê
	Phần đất thuê và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 033607, số vào sổ cấp GCN: CT03335 ngày 28/11/2012. Bao gồm:	
01	Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 299, tờ bản đồ số: 2, diện tích 105.285 m <sup>2</sup> , tọa lạc tại: KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.	Từ ngày 07/02/2007 đến ngày 31/12/2055
02	Tài sản gắn liền với phần đất trên: gồm các công trình: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nhà văn phòng: Số tầng: 05, Tổng diện tích sàn xây dựng: 3.805,40 m<sup>2</sup></li><li>• Xưởng X1, X3: Số tầng: 01, Diện tích 34.994,58 m<sup>2</sup></li><li>• Xưởng X2, Số tầng: 01 tầng, Diện tích: 17.820 m<sup>2</sup></li><li>• Nhà xưởng X4, Số tầng: 01 tầng, Diện tích: 14.040 m<sup>2</sup></li></ul>	

*Handwritten signature*



**Vấn đề 2:** Đồng ý ủy quyền cho :

Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, chức vụ: Tổng Giám đốc, sinh ngày 27/11/1963, CMND số: 022749812 cấp ngày 08/11/2007 tại CA.Tp Hồ Chí Minh, là người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc thay mặt Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến quy định của pháp luật.

**Vấn đề 3:** Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc

- Vốn điều lệ đã đăng ký : 300.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau thay đổi: 482.000.000.000 đồng
- Hình thức tăng vốn: Tăng vốn từ việc nhận vốn góp bằng tài sản của Công ty mẹ (Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc)

**Vấn đề 4:** Sửa đổi Điều 7 - Điều lệ Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc

**Vấn đề 5:** Ông Nguyễn Thanh Nghĩa và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này.



**Nội dung biểu quyết**

Họ tên thành viên HĐQT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nguyễn Thanh Nghĩa	X		
Nguyễn Thị Bích Liên	X		
Lê Bá Phương	X		
Đoàn Thị Mỹ Hồng	X		
Lâm Thị Kim Phượng	X		

*Kết quả biểu quyết : 100% tán thành*

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Thị Bích Liên**

**Nguyễn Thanh Nghĩa - Chủ tịch HĐQT**

**Đoàn Thị Mỹ Hồng**

**Lê Bá Phương**

**Lâm Thị Kim Phượng**