



**Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC**

Trụ sở chính: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, Tp.Thủ Dầu Một.

ĐT: 0650.3719999 Fax: 0650.3849111/222

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700381282

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

*ky Hoa*  
*Ng*  
*KhM6*

Số: 01-2013/NQ-DHDCD

Bình Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2013



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 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 2013 ngày 25/04/2013 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

Hôm nay, lúc **08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2013**, tại Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc đã tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 với tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự là **33 người**, sở hữu và đại diện **44.948.012 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **89,65 %** vốn điều lệ của Công ty.

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

#### QUYẾT NGHỊ

##### **ĐIỀU 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:**

- Doanh thu:	1.596.315.182.571	đồng
Trong đó xuất khẩu	10.951.579	USD
- Lợi nhuận sau thuế:	13.185.162.056	đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần	281	đồng
Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ:	2,63	%

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 2013**

- Doanh thu:	3.000.000.000.000	đồng
Trong đó xuất khẩu	71.500.000	USD
- Lợi nhuận sau thuế:	65.000.000.000	đồng
- Cổ tức:	10%	
- 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 **99,96 %** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

##### **ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng Quản trị và kế hoạch hoạt động năm 2013.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,96 %** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

##### **ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát**

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



## **ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2012**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

## **ĐIỀU 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi:  | 395.554.000 đồng    |
| - Trích lập Quỹ đầu tư phát triển:  | 659.258.000 đồng    |
| - Chi thù lao cho HĐQT, BKS:  | 65.925.000 đồng     |
| - Chi cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu<br>(tương đương 4.690.825 Cp, mệnh giá 10.000 đồng) | 46.908.250.000 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 2013**

Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát được hưởng là 0,5 % trên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2013.

- Nếu lợi nhuận vượt chỉ tiêu thì được thưởng 1% tính trên mức vượt chỉ tiêu.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối thù lao cụ thể và mức thưởng vượt chỉ tiêu đối với từng thành viên trong HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban điều hành.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

## **ĐIỀU 8: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2013**

1. **Mục đích phát hành:** nhằm tái cấu trúc nguồn vốn công ty, nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do nhu cầu vốn của công ty trong năm 2013 là cần thiết, việc thiếu vốn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của công ty các năm tiếp theo.
2. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc, mã cổ phiếu: DTL
3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. **Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành thêm:** 11.727.062 (Mười một triệu, bảy trăm hai mươi bảy ngàn, không trăm sáu mươi hai) cổ phiếu.
6. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 117.270.620.000 (Một trăm mười bảy tỷ, hai trăm bảy mươi triệu, sáu trăm hai mươi ngàn) đồng.
7. **Đối tượng phát hành:**
  - Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu phát hành thêm.
  - Cổ đông hiện hữu có quyền từ chối quyền ưu tiên mua trước cổ phần mới chào bán;
  - Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền ưu tiên cổ phần của mình cho người khác. Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm chỉ được thực hiện 01 lần.
8. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

**9. Tỷ lệ thực hiện quyền:**

- Phát hành: 4.690.825 cổ phiếu (tương đương với 46.908.250.000 đồng mệnh giá) trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu của công ty theo tỷ lệ 10:1 (nghĩa là: Cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phần phát hành thêm) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2011 và 2012.
- Chào bán 7.036.237 cổ phiếu (tương đương với 70.362.370.000 đồng mệnh giá) cho Cổ đông hiện hữu của công ty theo tỷ lệ 10:1,5 (nghĩa là: Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được quyền mua 1,5 cổ phiếu phát hành thêm) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

**10. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:** Số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến 70.362.370.000 đồng) được sử dụng để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh cho Khu liên hợp sản xuất thép tại KCN Sóng Thần 3, Bình Dương.

**11. Cổ phiếu phát hành thêm và chào bán cho Cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.**

**12. Các hạn chế của đợt phát hành:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.

**13. Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm và chào bán theo phương án đó sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sau khi kết thúc việc phát hành.

**14. Đại hội đồng cổ đông thông qua** việc sửa đổi khoản mục Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả đợt phát hành.

**15. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị:**

- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm;

- Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: Số cổ phiếu không được cổ đông mua hết theo phương thức thực hiện quyền (nếu có) và tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn đến hàng đơn vị sẽ được Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho những đối tượng khác với hình thức chào bán cạnh tranh với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;

- Xác định Thời điểm phát hành, thời điểm đăng ký mua và hình thức thanh toán, địa điểm thanh toán;

- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

**ĐIỀU 9: Thay đổi Điều lệ Công ty** theo Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng. Căn cứ Khoản 2 Điều 5 và Khoản 1 Điều 38 – Thông tư 121/2012/TT-BTC “ Công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu tại phụ lục của Thông tư này để xây dựng Điều lệ công ty và sẽ áp dụng từ kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

*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 2013 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty Kiểm toán DTL;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);

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

**ĐIỀU 11: 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 12: Thông qua việc từ nhiệm của bà Đoàn Thị Mỹ Hồng thành viên HĐQT và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 như sau:**

- Ông Nguyễn Thanh Sang – trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015

*Tỷ lệ biểu quyết tín nhiệm là 99,89 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.



**Nguyễn Thanh Nghĩa**



## Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

Trụ sở chính: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, Tp Thủ Dầu Một, BD

ĐT: 0650.3719999 Fax: 0650.3849111/222

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700381282

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

*Khülle*

### BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

Hôm nay, vào lúc **9 giờ 10 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2013**, tại Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc đã tiến hành họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013

#### DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

##### I - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo trước Đại hội như sau :

Thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Tổng số cổ đông tham dự là **33 người** (trong đó trực tiếp tham dự: 25 người; ủy quyền tham dự: 8 người) sở hữu và đại diện sở hữu **44.948.012** cổ phần, đạt **95,82%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.

Buổi họp đủ điều kiện tiến hành.

##### II - Giới thiệu Chủ tọa

Đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT, làm chủ tọa

##### III - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội

- Bà Lê Hồng Nhung
- Bà Lê Thị Hồng Nhung

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký

##### IV- Giới thiệu Ban Kiểm phiếu

- Bà Đoàn Thị Bích Thúy
- Bà Võ Thị Mỹ Dung
- Ông Lê Ngọc Khang

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu

##### V - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ban Tổ chức đọc toàn văn Quy chế làm việc, Đại hội đã biểu quyết thông qua (có Quy chế làm việc đính kèm).

##### VI - Các báo cáo và Tờ trình

1. Bà Lâm Thị Kim Phượng, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty đọc báo cáo Kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
2. Bà Phan Quỳnh Diễm Châu, thành viên Ban Kiểm Soát đọc Báo cáo của ban kiểm soát;
3. Bà Đoàn Thị Mỹ Hồng, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đọc tờ trình về các vấn đề xin ý kiến cổ đông;

##### VII- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT

Bà Đoàn Thị Bích Thúy - Ban Kiểm phiếu đọc toàn văn Quy chế bầu cử, Đại hội đã biểu quyết thông qua (có Quy chế làm việc đính kèm).



### VIII- Các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến

Các cổ đông, đại biểu có ý kiến gồm :

1. Bà: Ngô Khánh Trang – Cổ đông bên ngoài
2. Ông: Nguyễn Hữu Giàu - Cổ đông bên ngoài

### IX- Những nội dung thông qua tại Đại hội

Bà Võ Thị Mỹ Dung, Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu, kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề như sau :

#### Vấn đề 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

- Doanh thu:	1.596.315.182.571	đồng
Trong đó xuất khẩu	10.951.579	USD
- Lợi nhuận sau thuế:	13.185.162.056	đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần	281	đồng
Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ:	2,63	%

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

#### Vấn đề 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

- Doanh thu:	3.000.000.000.000	đồng
Trong đó xuất khẩu	71.500.000	USD
- Lợi nhuận sau thuế:	65.000.000.000	đồng
- Cổ tức:	10%	
- 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 99,96 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng Quản trị và kế hoạch hoạt động năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát

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

#### Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2012

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

#### Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

- Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi:	395.554.000	đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	659.258.000	đồng
- Chi thù lao cho HĐQT, BKS:	65.925.000	đồng
- Chi cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu (tương đương 4.690.825 Cp, mệnh giá 10.000 đồng)	46.908.250.000	đồng

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

**Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013**

Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát được hưởng là 0,5 % trên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2013.

- Nếu lợi nhuận vượt chỉ tiêu thì được thưởng 1% tính trên mức vượt chỉ tiêu.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối thù lao cụ thể và mức thưởng vượt chỉ tiêu đối với từng thành viên trong HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban điều hành.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

**Vấn đề 8: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2013**

1. **Mục đích phát hành:** nhằm tái cấu trúc nguồn vốn công ty, nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do nhu cầu vốn của công ty trong năm 2013 là cần thiết, việc thiếu vốn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của công ty các năm tiếp theo.
2. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc, mã cổ phiếu: DTL
3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. **Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành thêm:** 11.727.062 (Mười một triệu, bảy trăm hai mươi bảy ngàn, không trăm sáu mươi hai) cổ phiếu.
6. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 117.270.620.000 (Một trăm mười bảy tỷ, hai trăm bảy mươi triệu, sáu trăm hai mươi ngàn) đồng.
7. **Đối tượng phát hành:**
  - Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu phát hành thêm.
  - Cổ đông hiện hữu có quyền từ chối quyền ưu tiên mua trước cổ phần mới chào bán;
  - Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền ưu tiên cổ phần của mình cho người khác. Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm chỉ được thực hiện 01 lần.
8. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
9. **Tỷ lệ thực hiện quyền:**
  - Phát hành: 4.690.825 cổ phiếu (tương đương với 46.908.250.000 đồng mệnh giá) trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu của công ty theo tỷ lệ 10:1 (nghĩa là: Cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phần phát hành thêm) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2011 và 2012.
  - Chào bán 7.036.237 cổ phiếu (tương đương với 70.362.370.000 đồng mệnh giá) cho Cổ đông hiện hữu của công ty theo tỷ lệ 10:1,5 (nghĩa là: Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được quyền mua 1,5 cổ phiếu phát hành thêm) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
10. **Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:** Số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến 70.362.370.000 đồng) được sử dụng để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh cho Khu liên hợp sản xuất thép tại KCN Sóng Thần 3, Bình Dương.
11. Cổ phiếu phát hành thêm và chào bán cho Cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.



12. **Các hạn chế của đợt phát hành:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.
13. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm và chào bán theo phương án đó sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sau khi kết thúc việc phát hành.
14. **Đại hội đồng cổ đông thông qua** việc sửa đổi khoản mục Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả đợt phát hành.
15. **Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị:**
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm;
  - Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: Số cổ phiếu không được cổ đông mua hết theo phương thức thực hiện quyền (nếu có) và tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn đến hàng đơn vị sẽ được Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho những đối tượng khác với hình thức chào bán cạnh tranh với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;
  - Xác định Thời điểm phát hành, thời điểm đăng ký mua và hình thức thanh toán, địa điểm thanh toán;
  - Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

**Vấn đề 9: Thay đổi Điều lệ Công ty** theo Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng. Căn cứ Khoản 2 Điều 5 và Khoản 1 Điều 38 – Thông tư 121/2012/TT-BTC “ Công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu tại phụ lục của Thông tư này để xây dựng Điều lệ công ty và sẽ áp dụng từ kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

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

**Vấn đề 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 2013 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty Kiểm toán DTL;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);

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

**Vấn đề 11: 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.*

**Vấn đề 12: Thông qua việc từ nhiệm của bà Đoàn Thị Mỹ Hồng, HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 như sau:**



Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 gồm:

STT	Họ và tên	
1.	Nguyễn Thanh Sang	

Ban kiểm phiếu tiến hành in phiếu bầu cử và phát cho cổ đông. Sau đó, Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Bà Võ Thị Mỹ Dung đọc biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử như sau (có Biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo)

Ông Nguyễn Thanh Sang trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 với số phiếu biểu quyết là **44.900.602** cổ phần đạt **99,89%** tổng số cổ đông tham dự đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Sang ra mắt ĐHCĐ.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc kết thúc vào lúc **11 giờ 20 phút** cùng ngày.

Biên bản này đã được lập tại chỗ và được đọc trước Đại hội cho mọi người cùng nghe.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Lê Hồng Nhung

Lê Thị Hồng Nhung

**CHU TỌA ĐẠI HỘI**  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
**CỔ PHẦN**  
**ĐẠI THIÊN LỘC**  
Số 11, Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thanh Nghĩa

