

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC**
Số: 09/2014/NQHĐQT-DTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Bình Dương, ngày 24 tháng 12 năm 2014

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

(V/v Góp vốn bằng tiền vào Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc theo NQ ĐHĐCĐ năm 2010 và tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc)

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;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 09/2014/HĐQT ngày 24/12/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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 tiền, với tổng số tiền 155.000.000.000 đ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm tỷ đồng) cho công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc.

Điều 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.

Điều 3: Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc

- Vốn điều lệ đã đăng ký : 482.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau thay đổi: 637.000.000.000 đồng
- Hình thức tăng vốn: Tăng vốn từ việc nhận vốn góp bằng tiền thông qua hình thức cân trừ các khoản công nợ phải thu của Công ty mẹ (Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) đối với công ty con

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

Vốn điều lệ của công ty là : 637.000.000.000 VND ; Bao gồm:

- Tiền Việt Nam: 637.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi bảy tỷ đồng)

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.



Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Lưu vt;

