



Công ty Cổ phần ĐAI THIÊN LỘC

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, BD

ĐT: 0650.3719999 Fax: 0650.3849111/222

Email: sales@daithienloc.com.vn – dtl@daithienloc.com.vn

Web: www.daithienloc.com.vn.

Số : 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 28 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐAI THIÊN LỘC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/05/2016 và Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.

Hôm nay, lúc **09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 05 năm 2016**, tại địa chỉ: 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 2015 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: **20 người**, sở hữu và đại diện **57.754.096 cổ phần**, chiếm **99,22%** cổ phần có quyền biểu quyết.

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

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu: 1,853,025,073,671 đồng
Trong đó xuất khẩu 16,606,226 USD
 - Lợi nhuận sau thuế: (63,337,323,779) đồng
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: Thông qua việc Chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015: 35,000,000 đồng

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

ĐIỀU 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Doanh thu: 2.100.000.000.000 đồng
Trong đó xuất khẩu 18.000.000 USD
- Lợi nhuận sau thuế: 80.000.000.000 đồng
- 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 **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị và kế hoạch hoạt động năm 2016.

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

ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát

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

ĐIỀU 6: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015

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

ĐIỀU 7: Thông qua mức chi Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2016

Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát được hưởng là 0,5% trên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2016.

- 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.

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

ĐIỀU 8: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ;
- Công ty TNHH 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 9: Thông qua việc phê chuẩn cho ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2016.

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

ĐIỀU 10: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2016 (Đính kèm bảng so sánh Điều lệ).

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

ĐIỀU 11: Thông qua việc bổ sung dự án đầu tư KCN Sóng Thần 3, Bình Dương. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác cung cấp dây chuyền, thiết bị.

Nay đầu tư bổ sung vào Dự án nêu trên khoảng 45 tỷ đồng (có thể tăng hoặc giảm 10%), thời gian đầu tư trong vòng 02 năm, từ 2016 - 2017. Theo đó, tổng giá trị Dự án đầu tư tại KCN Sóng Thần 3, Bình Dương được nâng lên thành 1.045 tỷ đồng (có thể tăng hoặc giảm 10%).

Giá trị đầu tư bổ sung gồm :

Danh mục đầu tư	Giá trị
10 dây chuyền cán ống, với nhiều size khác nhau, tốc độ khoảng 70 - 120m/phút.	
Tổng cộng dự kiến (có thể tăng hoặc giảm 10%)	45 tỷ đồng

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

0038
ÔNG
PH
HIỂN
QT-T.B

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 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 00 phút** cùng ngày.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP HCM (Hose);
- UBCKNN;
- Lưu vt.



TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch

CỔ PHẦN

ĐẠI THIÊN LỘC

Nguyễn Thanh Nghĩa





Công ty Cổ phần **ĐẠI THIÊN LỘC**

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, BD

ĐT: 0650.3719999 Fax: 0650.3849111/222

Email: sales@daithienloc.com.vn – dtl@daithienloc.com.vn

Web: www.daithienloc.com.vn.

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

Hôm nay, vào lúc **09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 05 năm 2016**, tại trụ sở chính: 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 họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

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 và đại diện cổ đông tham dự là **20 người**, sở hữu và đại diện sở hữu **57.754.096 cổ phần**, chiếm **99,22%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Buổi họp đủ điều kiện tiến hành.

II - Giới thiệu Chủ tọa

Đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, làm chủ tọa.

III - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội

- Bà Lê Thị Hồng Nhung
- Bà Lê Thị Thoa

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký

IV- Giới thiệu Ban Kiểm phiếu

- Bà Trần Thị Hoàng Oanh – Trưởng ban
- Bà Mai Thị Hương – Thành viên
- Ông Lê Ngọc Khang – Thành viên

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. Ông Huỳnh Ngọc Mẫn, thành viên HĐQT đọc báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của HĐQT;
2. Bà Đoàn Thị Bích Thúy, Thành viên BKS đọc Báo cáo hoạt động của BKS;
3. Ông Đỗ Thành Khiêm đọc Tờ trình về các vấn đề xin ý kiến cổ đông;
4. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT, giải trình và ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông.

VII- Các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến

- 1) Ý kiến phát biểu của cổ đông tại cuộc họp : Không
- 2) Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT, giải trình những khó khăn, thuận lợi của công ty trong năm qua và hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới.



VIII- Những nội dung thông qua tại Đại hội

Bà Trần Thị Hoàng Oanh, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu, kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề như sau :

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu: 1,853,025,073,671 đồng
- Trong đó xuất khẩu 16,606,226 USD
- Lợi nhuận sau thuế: (63,337,323,779) đồng

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
<i>Số lượng cổ phần</i>	57.754.096	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 2:

Thông qua việc Chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015: 35,000,000 đồng

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
<i>Số lượng cổ phần</i>	57.754.096	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Doanh thu: 2.100.000.000.000 đồng
- Trong đó xuất khẩu 18.000.000 USD
- Lợi nhuận sau thuế: 80.000.000.000 đồng
- 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

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
<i>Số lượng cổ phần</i>	57.754.096	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị và kế hoạch hoạt động năm 2016.**Kết quả biểu quyết:**

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
<i>Số lượng cổ phần</i>	57.754.096	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát**Kết quả biểu quyết:**

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
<i>Số lượng cổ phần</i>	57.754.096	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 6: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015**Kết quả biểu quyết:**

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
<i>Số lượng cổ phần</i>	57.754.096	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 7: Thông qua mức chi Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2016

Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát được hưởng là 0,5% trên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2016.

- 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.

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	57.754.096	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

Vấn đề 8: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.

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

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	57.754.096	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

Vấn đề 9: Thông qua việc phê chuẩn cho ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	57.754.096	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

Vấn đề 10: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2016 (Đính kèm bảng so sánh Điều lệ).

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	57.754.096	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

Vấn đề 11: Thông qua việc bổ sung dự án đầu tư KCN Sóng Thần 3, Bình Dương. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác cung cấp dây chuyền, thiết bị.

Nay đầu tư bổ sung vào Dự án nêu trên khoảng 45 tỷ đồng (có thể tăng hoặc giảm 10%), thời gian đầu tư trong vòng 02 năm, từ 2016 - 2017. Theo đó, tổng giá trị Dự án đầu tư tại KCN Sóng Thần 3, Bình Dương được nâng lên thành 1.045 tỷ đồng (có thể tăng hoặc giảm 10%).

Giá trị đầu tư bổ sung gồm :

Danh mục đầu tư	Giá trị
10 dây chuyền cán ống, với nhiều size khác nhau, tốc độ khoảng 70 - 120m/phút.	
Tổng cộng dự kiến (có thể tăng hoặc giảm 10%)	45 tỷ đồng

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	57.754.096	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

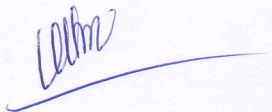


Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc kết thúc vào lúc **11 giờ 00 phút** cùng ngày.

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 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

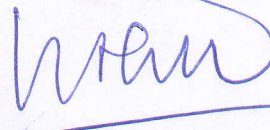


Lê Thị Hồng Nhung



Lê Thị Thoa

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Thanh Nghĩa

