

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC**

Số: 09/2016/DTL-NQHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 28 tháng 09 năm 2016

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

(V/v Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch đầu tư dự án bổ sung)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2016;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị CTCP Đại Thiên Lộc ngày/...../2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh dự án bổ sung đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Cụ thể như sau:

a. Danh mục đầu tư bổ sung:

	Danh mục đầu tư	Giá trị (đồng) (Dự kiến)
Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã thông qua (Đầu tư giai đoạn I)	10 dây chuyên cán ống, tốc độ khoảng 70 - 120m/phút, tổng CSTK là 400.000 tấn/năm.	45.000.000.000
Kế hoạch xin điều chỉnh bổ sung (Đầu tư giai đoạn II)	01 dây chuyên tẩy rỉ, tổng CSTK là 600.000 tấn/ năm.	17.864.000.000
	04 dây chuyên cán nguội, tổng CSTK là 800.000 tấn/ năm.	245.630.000.000
	02 dây chuyên mạ lạnh, tổng CSTK là 800.000 tấn/năm.	212.135.000.000
Tổng giá trị đầu tư (Dự kiến)		520.629.000.000

b. Thời gian thực hiện dự án: đến hết tháng 12 năm 2018.

- Thời gian thực hiện: Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (Dự kiến trong tháng 10/2016)

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2016

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất để Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung trên;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HOSE;
- Lưu Vt;



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH NGHĨA

