

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

Mã chứng khoán: DTL

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Điện thoại: 0650. 3719999

Fax: (0650) 3849111/222

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Hải

Địa chỉ: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0650. 3719999

Fax: (0650) - 3849111

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết về việc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2017 tại đường dẫn daithienloc.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Loan

**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.vnWeb: www.daithienloc.com.vn.

Bình Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2017

Số: 05/2017/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***(V/v điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

Hôm nay, lúc 13..... giờ ngày 30 tháng 06 năm 2017, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc, Hội đồng quản trị tiến hành họp dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT.

Thành phần dự họp gồm có:

1. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Huỳnh Ngọc Mẫn, Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Minh Hải, Thư ký HĐQT

Số thành viên HĐQT dự họp đạt 100% tổng số thành viên HĐQT và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

Nội dung cuộc họp:

Điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty CP Đại Thiên Lộc.

	Ngày đăng ký cuối cùng
Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2017/NQ-HĐQT	07/07/2017
Kế hoạch xin điều chỉnh	17/07/2017

Nội dung biểu quyết tại cuộc họp

Họ tên thành viên HĐQT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nguyễn Thanh Nghĩa	X		
Nguyễn Thị Bích Liên	X		
Huỳnh Ngọc Mẫn	X		

Kết quả biểu quyết : 100% tán thành



Cuộc họp kết thúc lúc14..... giờ cùng ngày. Biên bản đã được lập tại chỗ và đọc cho mọi người cùng nghe, thống nhất và ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Bích Liên

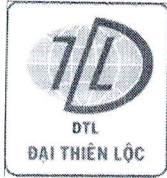
Thư ký HĐQT

Nguyễn Minh Hải

Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT

Huỳnh Ngọc Mẫn





Công ty Cổ phần ĐÀI 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 : 05./2017/ NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2017

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

(V/v điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty CP Đại Thiên Lộc số 04/2017/NQ-HĐQT.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị CTCP Đại Thiên Lộc ngày 30/06/2017;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty CP Đại Thiên Lộc.

	Ngày đăng ký cuối cùng
Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2017/NQ-HĐQT	07/07/2017
Kế hoạch xin điều chỉnh	17/07/2017

ĐIỀU 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK TPHCM (Hose);
- Lưu vt.



NGUYỄN THANH NGHĨA