

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC

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

Số: 06/2023/TB-DTL

Bình Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2023

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2023 ngày 29/06/2023, của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông (bà): NGUYỄN VĂN SÁU
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Kể từ ngày 29/06/2023*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *29/06/2023*

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

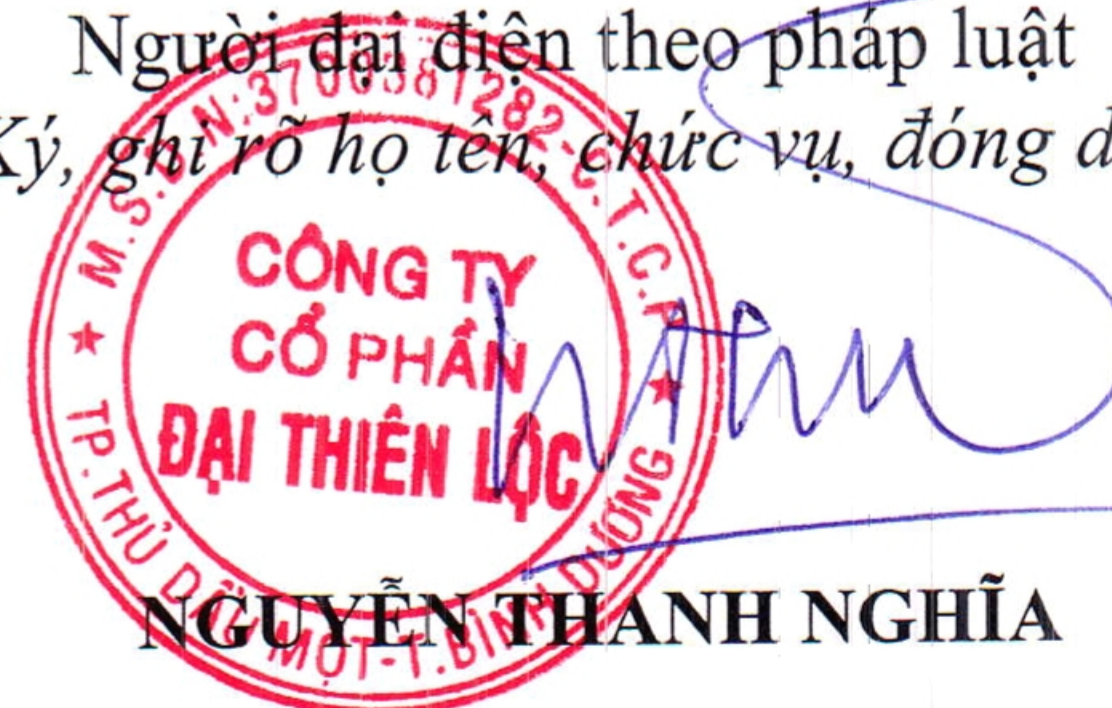
- Ông (bà): *VÕ THANH LÂM*
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *29/06/2023*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2023 tại đường dẫn: [www.daithienloc.com.vn](http://www.daithienloc.com.vn)

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

  
NGUYỄN THANH NGHĨA





## 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: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222  
Email: [sales@daithienloc.com.vn](mailto:sales@daithienloc.com.vn) – [dtl@daithienloc.com.vn](mailto:dtl@daithienloc.com.vn)  
Web: [www.daithienloc.com.vn](http://www.daithienloc.com.vn).

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2023

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀI THIÊN LỘC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 29/06/2023.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL)

#### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

##### **A. Kết quả năm 2022:**

- Doanh thu: 1.612.509.441.879 đồng  
Trong đó xuất khẩu 2.525.623,44 USD
- Lợi nhuận sau thuế: (152.650.156.856) đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần (2.518) đồng

##### **B. Kế hoạch năm 2023:**

- Doanh thu: 1.600.000.000.000 đồng  
Trong đó xuất khẩu 1.500.000 USD
- Lợi nhuận sau thuế: 4.000.000.000 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: 100%

#### **Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

#### **Điều 3: Thông qua việc chi Thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán**

- Năm 2022, chi trả thù lao, lương và các khoản lợi ích khác cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng 2022	Thù lao HĐQT, BKT 2022
1	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	63,763,400	72,000,000
2	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Ủy ban kiểm toán	278,433,900	48,000,000
3	Bà Nguyễn Thanh Dung	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	384,253,800	36,000,000
4	Ông Võ Thanh Lâm	Thành viên HĐQT - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	304,882,100	24,000,000
5	Bà Đoàn Thị Bích Thúy	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	262,847,500	12,000,000
6	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	Thành viên Kiểm toán nội bộ	167,765,800	6,000,000
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Thu	Thành viên Kiểm toán nội bộ	184,023,900	6,000,000

Thù lao năm 2022 sẽ được thanh toán vào năm 2023.

- Mức thù lao năm 2023 của HĐQT, Ủy ban Kiểm toán:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán được hưởng là 0,5% trên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023.
- 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 Ủy ban Kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 5: Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán (đính kèm)**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*



**Điều 7:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2023

• Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 8:** Thông qua việc hủy Phương án chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại đến năm 2021 là 20%/vốn điều lệ. Hình thức chia bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu theo NQ ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 9:** Thông qua việc gia hạn việc bán nhà xưởng tại địa chỉ: Số 105/4A, Đường ĐT 743A, Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương theo NQ ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 10:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Thanh Lâm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 11:** Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 12:** Thông qua giao dịch vay giữa Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Nghĩa cho Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc vay:

- Hạn mức vay: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng);
- Lãi suất: 11%/năm (Bằng chữ: Mười một phần trăm một năm);
- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng vay.
- Phương thức thanh toán: thanh toán nợ gốc và tiền lãi thành một đợt hoặc nhiều đợt.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

3700  
CÔNG  
Ổ PHA  
HIỆN L  
T. BÌNH

**Điều 13: Thông qua giao dịch tạm mượn giữa Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT**

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Nghĩa cho Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc tạm mượn:

- Hạn mức tạm mượn: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng);
- Thời hạn tạm mượn: 12 tháng kể từ ngày tạm mượn;
- Phương thức thanh toán: thanh toán thành một đợt hoặc nhiều đợt.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**Điều 14: Thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc và Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với Công ty TNHH Sản Xuất Thép Tâm Đức (Công ty thuộc sở hữu cá nhân liên quan)**

Với nội dung như sau :

- Mua - bán hàng hóa, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, cung cấp dịch vụ... phù hợp với nhu cầu của hai bên.
- Số lượng: tùy từng mặt hàng cụ thể theo nhu cầu của hai bên.
- Đơn giá: theo giá thị trường tại từng thời điểm mua - bán.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**Điều 15: Thông qua giao dịch vay giữa Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc với ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT**

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Nghĩa cho Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc vay:

- Hạn mức vay: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng);
- Lãi suất: 11%/năm (Bằng chữ: Mười một phần trăm một năm);
- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng vay.
- Phương thức thanh toán: thanh toán nợ gốc và tiền lãi thành một đợt hoặc nhiều đợt.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**Điều 16: Thông qua thành viên trúng cử Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ông Nguyễn Văn Sáu**

Tỷ lệ biểu quyết: 99,05%



**Điều 17: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua và có hiệu lực từ ngày 29/06/2023. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ, Ban điều hành, các Phòng ban, Đơn vị và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

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

Thực hiện Nghị Quyết này.

