



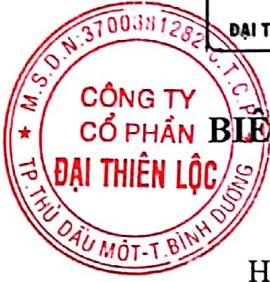
Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

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

ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222

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

Web: www.daithienloc.com.vn.



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 05 năm 2019, 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 2019.

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 09 người, sở hữu và đại diện sở hữu 60.575.449 cổ phần, chiếm 100% 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 Thư ký Đại hội

- Bà Lê Thị Hồng Nhung

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội

IV- Giới thiệu Ban Kiểm phiếu

- Bà Lê Thị Thu Dung – Trưởng ban

- Bà Huỳnh Thị Như Trang – Thành viên

- Ông Lê Hữu Hùng – 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. Bà Đoàn Thị Mỹ Hồng - P.TGD đọc báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

2. Ông Huỳnh Ngọc Mẫn – TV.HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;

3. Bà Đoàn Thị Bích Thúy - Trưởng Ban kiểm toán nội bộ đọc Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm toán nội bộ;

4. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tại KCN Sóng Thần 3;
5. Ông Huỳnh Ngọc Mẫn – TV.HĐQT đọc Tờ trình về các vấn đề xin ý kiến cổ đông và tờ trình V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

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

- 1) Ý kiến phát biểu của cổ đông tại cuộc họp : Không

VIII- Những nội dung thông qua tại Đại hội

Bà Lê Thị Thu Dung, 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 2018 và kế hoạch 2019

A. Kết quả năm 2018:

- Doanh thu: 3,458,278,906,538 đồng
Trong đó xuất khẩu 7,460,000 USD
- Lợi nhuận sau thuế: (17,249,184,562) đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần (284) đồng

B. Kế hoạch năm 2019:

- Doanh thu: 3.200.000.000.000 đồng
Trong đó xuất khẩu 10.000.000 USD
- Lợi nhuận sau thuế: 38.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức từ LNST chưa phân phối của năm 2016, 2017 30% bằng cổ phiếu
- 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>	60.575.449	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2018

- Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2016 và 2017: 332,686,582,679 đồng
- Lợi nhuận năm 2018: (17,249,184,562) đồng
- Lợi nhuận lũy kế còn lại: 315,437,398,117 chuyển sang năm 2019 để chia cổ tức.

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>	60.575.449	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 3: Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức :

- Tỷ lệ chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018 : 50% (bằng cổ phiếu).
- Tỷ lệ chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018 được điều chỉnh để chi trả vào năm 2019 : 30% (bằng cổ phiếu)

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>	60.575.449	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 4: Thù lao cho HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ

- Năm 2018, do Lợi nhuận sau thuế âm nên không chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ;
- Mức thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ:
 - Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm toán được hưởng là 0,5% trên chi tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2019.
 - Nếu lợi nhuận vượt chi tiêu thì được thưởng 1% tính trên mức vượt chi tiêu.
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối thù lao cụ thể và mức thưởng vượt chi tiêu đối với từng thành viên trong HĐQT và Ban Kiểm toán nội bộ.

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>	60.575.449	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

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>	60.575.449	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 6: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm toán nội bộ.

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>	60.575.449	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 7: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2018

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>	60.575.449	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Số lượng cổ phần	60.575.449	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

Vấn đề 8: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán BCTC năm 2019:

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

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.575.449	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

Vấn đề 9: Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.575.449	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

Vấn đề 10 : Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức :

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu CTCP Đại Thiên Lộc
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phần	61.435.604 cổ phần
5. Số cổ phiếu đang lưu hành	60.630.984 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ	804.620 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần dự kiến	18.189.295 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	181.892.950.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu)	30% mệnh giá (tương đương tỷ lệ 10:3), mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì nhận được 03 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Thị A hiện đang sở hữu

	15 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là: $(15 \times 3) : 10 = 4,5$ cổ phiếu (Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, tổng số lượng cổ phiếu của cổ đông A sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 4 cổ phiếu). Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu hàng thập phân sẽ bị hủy.
10. Nguồn vốn	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018 theo BCTC kiểm toán năm 2018
11. Thời gian thực hiện	Ngay sau khi UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy
13. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ	Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo tổng mệnh giá số cổ phần phát hành thực tế, như số liệu ghi trong Báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN.
14. Hạn chế chuyển nhượng	Không bị hạn chế chuyển nhượng

II. Phê duyệt các công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ:

1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành

Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án nêu tại Mục I trên đây.

2. Chính sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ

Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần lưu hành) căn cứ vào kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo phương án nêu tại Mục I trên đây.

III. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho UBCK.

IV. Ủy quyền cho HĐQT:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao có lợi nhất cho cổ đông và cho công ty;
- Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án (ngoại trừ các vấn đề cần sự chấp thuận của ĐHQĐ theo quy định của pháp luật) theo yêu cầu của UBCK và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan;

- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

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>	60.575.449	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 11: Thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tại KCN Sóng Thần 3:

1. Các nội dung đã đầu tư:

- Bốn (04) dây chuyền cán ống thép. Tổng trị giá: 17.501.000.000 đồng.
- Hai (02) dây chuyền thép lá cán nguội. Tổng trị giá: 192.545.000.000 đồng.
- Tính đến tháng 05/2019, tổng số tiền đầu tư vào dự án là 210.046.000.000 đồng; trong đó, chủ yếu sử dụng vào nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

2. Việc đầu tư dây chuyền sản xuất thép không gỉ (inox) đã xin ý kiến tại ĐHĐCĐ năm 2018:

Năm 2018 do tình hình sản xuất kinh doanh không thuận lợi nên nguồn vốn chủ sở hữu bị hạn chế rất nhiều. Do đó, việc đầu tư dây chuyền sản xuất thép không gỉ (inox) tạm ngưng thực hiện.

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>	60.575.449	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 12: Thông qua phương án tiếp tục 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 sản xuất thép lá đen cán nguội dùng để tráng thiếc (TMBP) và dây chuyền mạ thiếc công suất 200.000 tấn/năm. Trị giá đầu tư khoản 10.000.000 USD (Mười triệu Đô la Mỹ).

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>	60.575.449	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được lập tại chỗ và được đọc trước Đại hội cho mọi người cùng nghe.

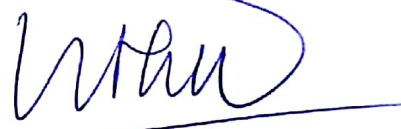
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Hồng Nhung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Thanh Nghĩa

