



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 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

Hôm nay, vào lúc **08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2018**, 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 2018.

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 **08 người**, sở hữu và đại diện sở hữu **60.563.449 cổ phần**, chiếm **99,89%** 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
- Bà Nguyễn Trần Tường Vy

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội

IV- Giới thiệu Ban Kiểm phiếu

- Bà Huỳnh Thị Như Trang – Trưởng ban
- 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 Lâm Thị Kim Phượng, P.TGD đọc báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT;
2. Bà Đoàn Thị Bích Thúy, Trưởng BKS đọc Báo cáo hoạt động của BKS;
3. Ông Lê Ngọc Khang – Kế toán trưởng đọc Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2017.
4. Bà Nguyễn Thanh Loan – Tổng giám đốc và Ông Huỳnh Ngọc Mẫn – TV.HĐQT đọc Tờ trình về các vấn đề xin ý kiến 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

VIII- Những nội dung thông qua tại Đại hội

Bà Huỳnh Thị Như Trang, 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 2017 và kế hoạch năm 2018:

A. Kết quả năm 2017:

- Doanh thu: 3,166,156,735,186 đồng
Trong đó xuất khẩu 23,400,000 USD
- Lợi nhuận sau thuế: 201,316,704,976 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần 3,309 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ 32.77 %

B. Kế hoạch năm 2018:

- Doanh thu: 3.800.000.000.000 đồng
Trong đó xuất khẩu 30.000.000 USD
- Lợi nhuận sau thuế: 210.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức năm 2016, 2017 50% 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:

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.563.449	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

Vấn đề 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: 6,039,501,149 đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 10,065,835,248 đồng
- Chi thù lao cho HĐQT, BKS: 100.000.000 đồng

Dùng số tiền 331,962,969,359 đồng từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2016 và năm 2017 sang năm 2018 để chia cổ tức

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.563.449	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch chi Thù lao cho HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ năm 2018

Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát được hưởng là 0,5% trên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2018.

- 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 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>	60.563.449	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT

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>	60.563.449	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 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>	60.563.449	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 6: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2017

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>	60.563.449	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 7: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán BCTC năm 2018:

- 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:

<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>	60.563.449	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 8: Thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát, chuyển đổi từ mô hình Ban kiểm soát sang mô hình Ban kiểm toán nội bộ. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.

- Thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát, chuyển đổi từ mô hình Ban kiểm soát sang mô hình Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

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>	60.563.449	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 9: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

I. Phương án tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Đại Thiên Lộc.
- Mã chứng khoán : DTL
- Loại cổ phiếu dự kiến phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 614.356.040.000 đồng
- Số cổ phiếu trước khi phát hành : 61.435.604 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ : 804.620 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 60.630.984 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 30.315.492 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá : 303.154.920.000 đồng
- Thời gian dự kiến phát hành : Năm 2018
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 917.510.960.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : 91.751.096 cổ phiếu

II. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền dự kiến thu được : 0 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 02 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ là : 30.315.492 cổ phiếu.
- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam cấp theo quy định.
- Phương thức thực hiện: cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Phương thức 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.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Thị A hiện đang sở hữu 15 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là: $(15 \times 1) : 2 = 7,5$ 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 7 cổ phiếu). Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu hàng thập phân sẽ bị hủy.

- Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2017 dựa trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.
 - Giá trị chênh lệch giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
- III. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế được phát hành
- IV. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế được phát hành.
- V. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Thành phố Hồ Chí Minh.
- VI. Ủy quyền cho HĐQT:

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

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- 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>	60.563.449	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 10: Thông qua việc Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty 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>	60.563.449	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 11: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (Theo bảng rà soát báo cáo đã đính kèm)

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>	60.563.449	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 12: Thông qua phương án đầu tư Khu liên hợp sản xuất thép Đại Thiên Lộc tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

- ❖ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung sau:
 - Quyết định giai đoạn đầu tư, hạng mục, giá trị đầu tư theo từng giai đoạn phù hợp với điều kiện của công ty.
 - Giai đoạn đầu tư có thể chia làm 02 giai đoạn:
 - Giai đoạn 1: Đầu tư dây chuyền sản xuất thép tẩy rỉ, thép cán nguội, tôn lạnh, tôn kẽm, tôn màu, cán ống, xả băng;
 - Giai đoạn 2: Luyện phôi thép, thép xây dựng, thép cán nóng dạng cuộn.
 - Liên hệ với chính quyền tỉnh Hà Tĩnh để tiến hành thuê đất và xin Giấy chứng nhận đầu tư trong năm 2018.
 - Liên hệ với các đối tác cung cấp để đàm phán mua thiết bị.
- ❖ HĐQT có trách nhiệm báo cáo về kết quả, tiến độ đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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>	60.563.449	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

Vấn đề 13: Thông qua phương án đầu tư bổ sung dự án tại KCN Sóng Thần 3.

Nội dung đầu tư:

- Đầu tư dây chuyền sản xuất thép không rỉ (Inox). Với:
 - Quy trình sản xuất như sau:
Từ thép cán nguội → công đoạn tẩy rửa + ủ mềm, xả băng, máy nắn phẳng + skinpass
 - Tổng giá trị đầu tư: từ 10.400.000 USD (giá trị thiết bị);
 - Sản lượng: 200.000 tấn/năm.
- Ủy quyền cho HĐQT:
 - Xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong đó bổ sung dự án sản xuất thép không rỉ (Inox);
 - Liên hệ với các đối tác cung cấp có uy tín trong ngành Inox để đàm phán mua dây chuyền thiết bị.
- HĐQT trách nhiệm báo cáo tiến độ đầu tư dây chuyền sản xuất thép không rỉ (Inox) tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc kết thúc vào lúc **10 giờ 40 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 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Trần Tường Vy



Lê Thị Hồng Nhung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Thanh Nghĩa

