CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	---------o0o--------
Số: 07/2018/DTL-NQHĐQT	*Bình Dương, ngày 24 tháng 09 năm 2018*

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

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;*
- *Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/09/2018 V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc
2. Loại cổ phiếu: Phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 61.435.604 cổ phiếu phổ thông
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.630.984 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 804.620 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.315.492 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 303.154.920.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành: 50%
10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2016 và năm 2017
11. Thời gian thực hiện: trong tháng 10/2018 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy, số cổ phiếu phát hành là số cổ phiếu thực tế chi trả.

    Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu DTL. Khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là (123 x 50)/100= 61,5 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 61 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ phát sinh 0,5 sẽ bị hủy.

Điều 2: Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc CTCP Đại Thiên Lộc có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Nơi nhận:
- HOSE, SSC;
- HĐQT, BTGĐ, BKTNB;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

NGUYỄN THANH NGHĨA