



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 – dtl@daithienloc.com.vn
Web: www.daithienloc.com.vn.

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀI THIÊN LỘC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020 và Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL)

QUYẾT NGHỊ

1) Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

A. Kết quả năm 2019:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Doanh thu: | 2.513.198.977.493 đồng |
| Trong đó xuất khẩu | 2.070.000 USD |
| - Lợi nhuận sau thuế: | (140.469.059.611) đồng |
| - Lãi cơ bản trên cổ phần | (2.317) đồng |

B. Kế hoạch năm 2020:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| - Doanh thu: | 2.000.000.000.000 đồng |
| Trong đó xuất khẩu | 1.500.000 USD |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 10.000.000.000 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 tán thành là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế từ năm 2016, 2017

- Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2016 và 2017: 332.686.582.679 đồng
- Lỗ năm 2018: (17.249.184.562) đồng
- Lỗ năm 2019: (140.469.059.611) đồng
- Lợi nhuận lũy kế còn lại: 174.968.338.506 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.



Handwritten signature in blue ink.

Điều 3: Thông qua việc hủy thực hiện chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ năm 2020

- Năm 2019, do Lợi nhuận sau thuế âm nên không chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ;
- Mức thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ:
 - Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm toán được hưởng là 0,5% trên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2020.
 - 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm toán nội bộ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 8: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán BCTC năm 2020

- 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc từ nhiệm của ông Huỳnh Ngọc Mẫn thành viên HĐQT và bầu bổ sung ông Trương Mạnh Lân thay thế

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.



Điều 10 : Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành công ty từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/07/2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua thời gian thực hiện dự án: dây chuyền, thiết bị sản xuất thép lá đen cán nguội dùng để tráng thiếc (TMBP) công suất 500.000 tấn/năm 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) đã xin ý kiến tại ĐHĐCĐ năm 2019 đến năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 12: Thông qua việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025
Thành viên trúng cử vào Hội Đồng Quản trị, gồm 03 cá nhân có tên sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa
2. Bà Nguyễn Thị Bích Liên
3. Bà Nguyễn Thanh Dung.

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua và có hiệu lực từ ngày 29/06/2020. Hội đồng quản trị, 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THANH NGHĨA