

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

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

Bình Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

Mã chứng khoán: DTL

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3719999

Fax: (0274) 3849111/222

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Thị Bích Thúy

Địa chỉ: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0914 394 290/ (0274) 3632048

Fax: (0274) 3849111

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

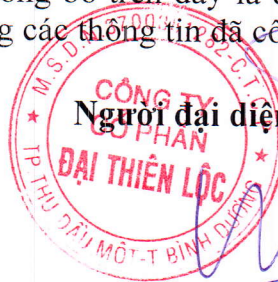
1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2021 tại đường dẫn: www.daithienloc.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số: 01/BB-DHĐCĐ/2021,
- Nghị quyết số: 01/NQ-DHĐCĐ/2021.



Người đại diện theo pháp luật

Nguyễn Thanh Nghĩa



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.

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2021, tại trụ sở chính: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

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 **60.541.684 cổ phần**, chiếm **99,85%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

II - Giới thiệu Chủ tọa

Đại hội giới thiệu:

- Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
- Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua đoàn 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 Nguyễn Thị Thu Thảo – 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 Nguyễn Thanh Dung – Phó Tổng giám đốc đọc báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
2. Bà Nguyễn Thị Bích Liên – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;

3. Bà Đoàn Thị Bích Thủy - Trưởng Ban kiểm toán nội bộ đọc Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm toán nội bộ;
4. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Phó Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình số 01, 02, 03 về một số vấn đề xin ý kiến cổ đông tại Đại hội.

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 Nguyễn Thị Thu Thảo, 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 2020 và kế hoạch năm 2021

A. Kết quả năm 2020:

- Doanh thu: 1.982.111.958.679 đồng
Trong đó xuất khẩu 1.481.419 USD
- Lợi nhuận sau thuế: 21.255.177.064 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần 351 đồng

B. Kế hoạch năm 2021:

- Doanh thu: 1.800.000.000.000 đồng
Trong đó xuất khẩu 3.000.000 USD
- Lợi nhuận sau thuế: 100.000.000.000 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

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> | 60.541.684 | - | - |
| <i>Tỷ lệ biểu quyết</i> | <i>100%</i> | - | - |

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 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> | 60.541.684 | - | - |
| <i>Tỷ lệ biểu quyết</i> | <i>100%</i> | - | - |

Vấn đề 3: Thông qua việc chi Thù lao cho HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ

- Năm 2020, chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ: 105.000.000 đồng;
- Mức thù lao năm 2021 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 2021.

- 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> | 60.541.684 | - | - |
| <i>Tỷ lệ biểu quyết</i> | 100% | - | - |

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 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> | 60.541.684 | - | - |
| <i>Tỷ lệ biểu quyết</i> | 100% | - | - |

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 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> | 60.541.684 | - | - |
| <i>Tỷ lệ biểu quyết</i> | 100% | - | - |

Vấn đề 6: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán BCTC năm 2021

- 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.

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> | 60.541.684 | - | - |
| <i>Tỷ lệ biểu quyết</i> | 100% | - | - |

Vấn đề 7: Thông qua việc Bầu cử thêm thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

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> | 60.541.684 | - | - |
| <i>Tỷ lệ biểu quyết</i> | 100% | - | - |

Vấn đề 8: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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> | 60.541.684 | - | - |
| <i>Tỷ lệ biểu quyết</i> | 100% | - | - |

Vấn đề 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

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> | 60.541.684 | - | - |
| <i>Tỷ lệ biểu quyết</i> | 100% | - | - |

Vấn đề 10 : Thông qua Quy chế hoạt động 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> | 60.541.684 | - | - |
| <i>Tỷ lệ biểu quyết</i> | 100% | - | - |

Vấn đề 11: Thông qua chủ trương xây dựng mới Dự án Nhà máy Bao bì carton tại Lô A, Đường số 22, KCN Sóng Thần 2, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương và Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương với tổng vốn đầu tư 150.000.000.000đ (Một trăm năm mươi tỷ đồng) (+/-10%). Tiến độ thực hiện dự án: từ năm 2021 đến 2022. Đồng thời, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định pháp luật và báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất sau khi hoàn thành Dự án.

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> | 60.541.684 | - | - |
| <i>Tỷ lệ biểu quyết</i> | 100% | - | - |

Vấn đề 12:

Đại hội giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

Danh sách ứng cử viên HĐQT:

Đề cử: 1 người: Ông Võ Thanh Lâm

Sau khi kiểm phiếu bầu cử, Ban kiểm phiếu công bố kết quả như sau (có Biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo)

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

- Ông Võ Thanh Lâm

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc kết thúc vào lúc 10 giờ 30 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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

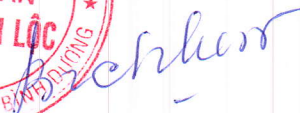


Lê Thị Hồng Nhung



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Thị Bích Liên





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/NQ-ĐHĐCĐ/2021

Bình Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 2021 ngày 30/06/2021.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021

A. Kết quả năm 2020:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Doanh thu: | 1.982.111.958.679 đồng |
| Trong đó xuất khẩu | 1.481.419 USD |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 21.255.177.064 đồng |
| - Lãi cơ bản trên cổ phần | 351 đồng |

B. Kế hoạch năm 2021:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| - Doanh thu: | 1.800.000.000.000 đồng |
| Trong đó xuất khẩu | 3.000.000 USD |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 100.000.000.000 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 2020

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 3: Thông qua việc chi Thù lao cho HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ

- Năm 2020, chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ: 105.000.000đồng;
- Mức thù lao năm 2021 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 2021.
 - 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: 100%

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm toán nội bộ

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán BCTC năm 2021

- 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 7: Thông qua việc Bầu cử thêm thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 8: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 10: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 11: Thông qua chủ trương xây dựng mới Dự án Nhà máy Bao bì carton tại Lô A, Đường số 22, KCN Sóng Thần 2, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương và Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương với tổng vốn đầu tư 150.000.000.000đ (Một trăm năm mươi tỷ đồng) (+/-10%). Tiến độ thực hiện dự án: từ năm 2021 đến 2022. Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định pháp luật và báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất sau khi hoàn thành Dự án.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 12: Thông qua thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị - Ông Võ Thanh Lâm

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua và có hiệu lực từ ngày 30/06/2021. 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.



NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN

