

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

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

Số: 11/2024/TB-DTL

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024 và Nghị quyết HĐQT số: 12/2024/NQ- HĐQT ngày 26/06/2024 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): TRẦN THỊ THANH TRÚC
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 26/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): NGUYỄN VĂN SÁU
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2024 tại đường dẫn: www.daithienloc.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024;
- Nghị quyết HĐQT số: 12/2024/NQ- HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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/NQ-ĐHĐCĐ/2024

Bình Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI 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 2024 ngày 26/06/2024.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

A. Kết quả năm 2023:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Doanh thu: | 1.971.594.345.650 đồng |
| Trong đó xuất khẩu | 1.159.034 USD |
| - Lợi nhuận sau thuế: | -156.135.433.221 đồng |
| - Lãi cơ bản trên cổ phần | -2.575 đồng |

B. Kế hoạch năm 2024:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| - Doanh thu: | 2.000.000.000.000 đồng |
| Trong đó xuất khẩu | 2.000.000 USD |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 17.000.000.000 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 2023 và kế hoạch năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 3: Thông qua việc chi Thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán

- Năm 2023, chi trả thù lao, lương và các khoản lợi ích khác cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán:



STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng và các lợi ích khác
1	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	72.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Ủy ban kiểm toán	295.705.500
3	Bà Nguyễn Thanh Dung	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	359.789.500
4	Ông Võ Thanh Lâm	Thành viên HĐQT - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	24.000.000
5	Ông Nguyễn Văn Sáu	Thành viên HĐQT - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	11.000.0000
6	Bà Đoàn Thị Bích Thúy	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	151.248.100
7	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	Thành viên Kiểm toán nội bộ	156.989.800
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Thu	Thành viên Kiểm toán nội bộ	163.465.000

- Mức thù lao năm 2024 của HĐQT, Ủy ban Kiểm toán:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán được hưởng là 0,5% trên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024.
- 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 Ủy ban Kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán (đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2024

- 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 8: Thông qua việc gia hạn việc bán nhà xưởng tại địa chỉ: Số 105/4A, Đường DT 743A, Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương theo NQ ĐHĐCĐ ngày 29/06/2023

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 9: Thông qua giao dịch vay/ tạm mượn giữa Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa) – Chủ tịch HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 10: Thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc và Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với Công ty TNHH Sản Xuất Thép Tâm Đức (Công ty thuộc sở hữu cá nhân liên quan)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Sáu cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 12: Thông qua việc bầu bổ xung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 13: Thông qua việc Bán toàn bộ tài sản cố định của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) tiến tới giải thể

Tỷ lệ biểu quyết: 100%



Điều 14: Thông qua thành viên trúng cử Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 - Bà Trần Thị Thanh Trúc

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 15: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua và có hiệu lực từ ngày 26/06/2024. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, 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 THANH NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 12/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC
(V/v Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 06 năm 2024 V/v Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thanh Trúc – Thành viên HĐQT độc lập – giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc từ ngày 26/06/2024.

- Bà Trần Thị Thanh Trúc có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, phòng ban trong toàn tập đoàn công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.



NGUYỄN THANH NGHĨA