



## 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](mailto:sales@daithienloc.com.vn) – [dtl@daithienloc.com.vn](mailto:dtl@daithienloc.com.vn)

Web: [www.daithienloc.com.vn](http://www.daithienloc.com.vn).

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2022

Bình Dương, ngày 08 tháng 06 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 2022 ngày 08/06/2022.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL)

#### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

##### **A. Kết quả năm 2021:**

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| - Doanh thu:              | 1.380.751.111.677 đồng |
| Trong đó xuất khẩu        | 4.566.540 USD          |
| - Lợi nhuận sau thuế:     | 56.129.713.567 đồng    |
| - Lãi cơ bản trên cổ phần | 893 đồng               |

##### **B. Kế hoạch năm 2022:**

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| - Doanh thu:                       | 1.800.000.000.000 đồng |
| Trong đó xuất khẩu                 | 3.000.000 USD          |
| - Lợi nhuận sau thuế:              | 50.000.000.000 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 2021 và kế hoạch năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

#### **Điều 3:** Thông qua việc chi Thù lao cho HĐQT, Ủy Ban kiểm toán

- Năm 2021, chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán: 222.000.000đồng;
- Mức thù lao năm 2022 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 2022.
- 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 2021 và kế hoạch năm 2022**

*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) và phân phối lợi nhuận năm 2021**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 7: Thông qua Phương án chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại đến năm 2021 là 20%/vốn điều lệ. Hình thức chia bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu**

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 8: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2022**

- 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 9: Thông qua giao dịch vay của 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%*

00351282

ÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC

MỘT-T.Đ

**Điều 10:** Thông qua việc bán nhà xưởng tại địa chỉ: Số 105/4A, Đường ĐT 743A, Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương  
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: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua và có hiệu lực từ ngày 08/06/2022. 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.

TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC  
TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG  
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](mailto:sales@daithienloc.com.vn) – [dtl@daithienloc.com.vn](mailto:dtl@daithienloc.com.vn)

Web: [www.daithienloc.com.vn](http://www.daithienloc.com.vn).

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2022

### BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 06 năm 2022, tại trụ sở chính: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố 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 2022.

#### 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 **09 người**, sở hữu và đại diện sở hữu **60.478.877 cổ phần**, chiếm **99,75%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

##### II - Giới thiệu Chủ tọa

Đại hội giới thiệu:

- Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, 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 Đoàn Thị Bích Thúy – Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – 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 - Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc đọc báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

2. Bà Đoàn Thị Bích Thúy – Thư ký HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

3. Ông Võ Thanh Lâm – Thành viên HĐQT độc lập đọc Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập;
4. Ông Võ Thanh Lâm – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đọc Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ủy ban kiểm toán và kế hoạch năm 2022;
5. Bà Nguyễn Thanh Dung - Thành viên HĐQT đọc tờ trình 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:

**VIII- Những nội dung thông qua tại Đại hội**

Bà Đoàn Thị Bích Thúy - 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 2021 và kế hoạch năm 2022**

**A. Kết quả năm 2021:**

- Doanh thu: 1.380.751.111.677 đồng  
Trong đó xuất khẩu 4.566.540 USD
- Lợi nhuận sau thuế: 56.129.713.567 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần 893 đồng

**B. Kế hoạch năm 2022:**

- Doanh thu: 1.800.000.000.000 đồng  
Trong đó xuất khẩu 3.000.000 USD
- Lợi nhuận sau thuế: 50.000.000.000 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: 100%**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.478.877	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

**Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

**Kết quả biểu quyết: 100%**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.478.877	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-



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

- Năm 2021, chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán: 222.000.000đồng;
- Mức thù lao năm 2022 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 2022.
  - 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.

**Kết quả biểu quyết: 100%**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.478.877	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

**Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

**Kết quả biểu quyết: 100%**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.478.877	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

**Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập**

**Kết quả biểu quyết: 100%**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.478.877	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

**Vấn đề 6: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán (đính kèm) và phân phối lợi nhuận năm 2021**

**Kết quả biểu quyết: 100%**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.478.877	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

**Vấn đề 7: Thông qua Phương án chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại đến năm 2021 là 20%/vốn điều lệ. Hình thức chia bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu**

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

**Kết quả biểu quyết: 100%**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.478.877	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-



**Vấn đề 8: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2022**

- 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: 100%**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.478.877	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

**Vấn đề 9: Thông qua giao dịch vay của 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.

**Kết quả biểu quyết: 100%**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.478.877	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

**Vấn đề 10 : Thông qua việc bán nhà xưởng tại địa chỉ: Số 105/4A, Đường ĐT 743A, Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương**

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

**Kết quả biểu quyết: 100%**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.478.877	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 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 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Hồng Nhung



Nguyễn Thanh Nghĩa