

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC**

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

Ngày 26 tháng 06 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Điện thoại: 0650. 3719999

Fax: (0650) 3849111/222

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Hải

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0914 394 119

Fax: (0650) - 3849111

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26./06./2017 tại đường dẫn [daithienloc.com.vn](http://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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật**



*Nguyễn Thanh Loan*



## 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: 0650.3719999 Fax: 0650.3849111/222

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)

Bình Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2017

Số: 04/2017/BB-HĐQT



### BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2017)

Hôm nay, lúc 14 giờ ngày 26 tháng 06 năm 2017, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc, Hội đồng quản trị tiến hành họp dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT.

#### Thành phần dự họp gồm có:

1. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Huỳnh Ngọc Mẫn, Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Minh Hải, Thư ký HĐQT

Số thành viên HĐQT dự họp đạt 100% tổng số thành viên HĐQT và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

#### Nội dung cuộc họp:

1. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. Cụ thể như sau:

	Lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây
Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam ;</li> <li>• Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;</li> <li>• Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C;</li> </ul>
Kế hoạch xin điều chỉnh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam ;</li> <li>• Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;</li> <li>• Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C;</li> <li>• Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</li> </ul>

- Thời gian thực hiện: Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (Dự kiến trong tháng 07/2017).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2017.
2. Hội đồng quản trị thống nhất để Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung trên.

#### Nội dung biểu quyết tại cuộc họp

Họ tên thành viên HĐQT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nguyễn Thanh Nghĩa	X		
Nguyễn Thị Bích Liên	X		
Huỳnh Ngọc Mẫn	X		

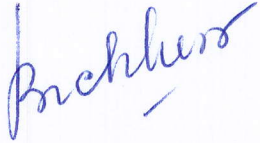
Kết quả biểu quyết : 100% tán thành



*(Handwritten signature)*

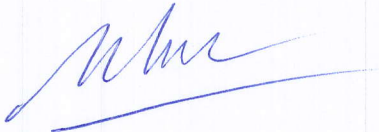
Cuộc họp kết thúc lúc ...16..... giờ cùng ngày. Biên bản đã được lập tại chỗ và đọc cho mọi người cùng nghe, thống nhất và ký tên dưới đây

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

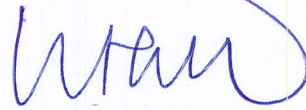


**Nguyễn Thị Bích Liên**

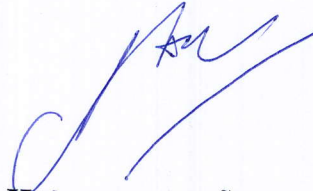
Thư ký HĐQT



**Nguyễn Minh Hải**



**Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT**



**Huỳnh Ngọc Mẫn**





## 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: 0650.3719999 Fax: 0650.3849111/222

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 : *04*./2017/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày *26* tháng *06* năm 2017

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

(V/v Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để lựa chọn công ty kiểm toán  
kiểm toán BCTC năm 2017)

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2017;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị CTCP Đại Thiên Lộc ngày *26/06*/2017.

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. Cụ thể như sau:

	Lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây
Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam ;</li> <li>• Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;</li> <li>• Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C;</li> </ul>
Kế hoạch xin điều chỉnh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam ;</li> <li>• Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;</li> <li>• Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C;</li> <li>• Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</li> </ul>

- Thời gian thực hiện: Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (Dự kiến trong tháng 07/2017).

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2017

**ĐIỀU 2:** Hội đồng quản trị thống nhất để Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung trên;

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



*Handwritten signature*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM (Hose);
- Lưu vt.



**TM. Hội đồng Quản trị  
Chủ tịch**

**Nguyễn Thanh Nghĩa**

