



## 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: 08/2017/BB-DTL

Bình Dương, ngày 25 tháng 07 năm 2017

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN

(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng Quản trị CTCP Đại Thiên Lộc ngày 26/06/2017;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số: 01/2017/TTr-HĐQT V/v xin ý kiến cổ đông thông qua việc điều chỉnh lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 07/2017/NQ-HĐQT ngày 25/07/2017 V/v thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, lúc 16h00 ngày 25 tháng 07 năm 2017, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc; Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương; Chúng tôi gồm có:

### Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Huỳnh Ngọc Mẫn, Thành viên HĐQT

### Ban Giám sát:

- Bà Đoàn Thị Bích Thúy, Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Quang Hòa, Thành viên BKS
- Bà Võ Thị Mỹ Dung, Thành viên BKS

Cùng tiến hành kiểm phiếu ý kiến cổ đông:

- Số phòng bì nhận được là 09, dán kín, còn niêm phong. Hội đồng Quản trị tiến hành mở phong bì và kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban giám sát.



- Tổng số phiếu ý kiến nhận được là 09 phiếu, đại diện cho **58.022.549** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,68%** CP có quyền biểu quyết.

<b>Tổng số cổ phiếu đang lưu hành</b>	<b>58.207.764 cổ phần</b>		chiếm tỷ lệ <b>100%</b> CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu ý kiến nhận được	09 phiếu	đại diện cho <b>58.022.549</b> cổ phần	chiếm tỷ lệ <b>99,68%</b> CP có quyền biểu quyết
Số phiếu ý kiến hợp lệ	09 phiếu	đại diện cho <b>58.022.549</b> cổ phần	chiếm tỷ lệ <b>100%</b>
Số phiếu ý kiến không hợp lệ	00 phiếu	đại diện cho <b>0</b> cổ phần	chiếm tỷ lệ <b>0%</b>

**Kết quả kiểm phiếu ý kiến như sau:**

STT	Ý kiến	SL cổ đông	SL cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tán thành	<b>09</b>	<b>58.022.549</b>	<b>100%</b>
2	Không tán thành	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
3	Không có ý kiến	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

Với tỷ lệ **100%** cổ phần đồng ý, Đại hội Đồng cổ đông Công ty CP Đại Thiên Lộc đã thông qua việc điều chỉnh lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty CP Đại Thiên Lộc năm 2017.

**Cụ thể như sau:**

	<b>Lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây</b>
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>

Việc kiểm phiếu hoàn tất lúc 17h00 cùng ngày. Những người có tên trên cùng thống nhất, đồng ý và ký tên dưới đây.

*Handwritten signature in blue ink.*



**Huỳnh Ngọc Mẫn**

**Nguyễn Thị Bích Liên**

**Chủ tịch HĐQT**

**Nguyễn Thanh Nghĩa**

**Võ Thị Mỹ Dung**

**Nguyễn Quang Hòa**

**Đoàn Thị Bích Thúy**

