

TP.HCM, ngày 13 tháng 6 năm 2020

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

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

Công ty : Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành

Mã chứng khoán : DTT

Địa chỉ trụ sở chính : 59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 5, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại : 028.39236238

Fax: 028 39235360

Người thực hiện công bố thông tin : Ông **LÊ QUANG HIỆP** – Chủ tịch HĐQT –  
Người đại diện pháp luật của Công ty.

Địa chỉ : 177 Bis Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

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

Nội dung thông tin công bố (\*) : *Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành công bố thông tin:*

- *Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/06/2020 tại đường dẫn : [www.dothanhtech.com](http://www.dothanhtech.com)

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.

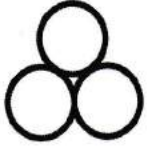
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Tài liệu đính kèm:**

- *Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020*
- *Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020*

*Lê Quang Hiệp*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**

59- 65 HUỖNH MẪN ĐẠT, Q5, TP.HCM  
TEL: 028.39242457 - FAX: 028.39235360  
E-mail : [info@dothanhtech.com](mailto:info@dothanhtech.com)  
Website: [www.dothanhtech.com](http://www.dothanhtech.com)

*Tp. HCM, ngày 13 tháng 06 năm 2020*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**  
-----oOo-----

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 13/06/2020 tại Hội trường Nhà máy Nhựa Đô Thành, địa chỉ : Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Củ chi, TP.HCM. Công ty Cp Kỹ Nghệ Đô Thành đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 .

**NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :**

**I. Bà Trần Thị Thanh Hằng – Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.**

Tham dự Đại hội có: 43 cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự, sở hữu: 7.228.428 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 88,67% tổng số cổ phần. Đạt trên tỷ lệ 51%, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Ông Nguyễn Hữu Chí, đại diện Ban tổ chức :**

- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.
- Trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế đại hội.
- Trình Đại hội thông qua và thống nhất danh sách Chủ tọa đại hội, thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau :

**1/ Chủ tọa đại hội :**

- Ông Lê Quang Hiệp : Chủ tịch HĐQT.

**2/ Thư ký :**

- Chị Trương Thị Thu : Nhân viên phòng Tổ chức – Nhân sự

**3) Ban kiểm phiếu:**

- Chị Nguyễn Hồng Nhung : Trưởng ban.

- Chị Trần Thị Thùy Dương : Ủy viên

- Chị Lê Thị Khánh Vân : Ủy viên

**Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua : Chương trình đại hội, Quy chế đại hội, Danh sách Chủ tọa đại hội, thư ký và Ban kiểm phiếu.**

**III. NỘI DUNG & KẾT QUẢ ĐẠI HỘI :**

1/ Ông Lê Quang Hiệp – Chủ tọa Đại hội trình bày các báo cáo :

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch SXKD – Công tác năm 2020 ( Nội dung báo cáo đính kèm theo biên bản này ).
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.



( Nội dung báo cáo đính kèm theo biên bản này )

2/ Bà Nguyễn Hồng Nhung – Kế toán trưởng đọc thư giải trình báo cáo kiểm toán năm 2019.

3/ Bà Trần Thị Thanh Hằng - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 ( Nội dung báo cáo đính kèm theo biên bản này ).

4/ Ông Lê Quang Hiệp - trình bày các Tờ trình :

- Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2020.

- Tờ trình về việc chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông .

( Đính kèm tài liệu các tờ trình )

5/ Sau khi thảo luận, đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, thống nhất các nội dung tờ trình nói trên. Kết quả biểu quyết như sau :

- **Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019**
  - Tỷ lệ biểu quyết : 100%
- **Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019**
  - Tỷ lệ biểu quyết : 100%
- **Thông qua kế hoạch SXKD – Công tác năm 2020**
  - Tỷ lệ biểu quyết : 100%
- **Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát 2019**
  - Tỷ lệ biểu quyết : 100%
- **Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020**
  - tỷ lệ biểu quyết : 100%
- **Thông qua chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông, thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 08/2020. Mức chia 7% / mệnh giá ( 700 đồng/ cổ phiếu)**
  - tỷ lệ biểu quyết : 100%
- **Thông qua việc sử dụng danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 dùng luôn danh sách này cho việc chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt khoảng từ 6% trở lên .**
  - tỷ lệ biểu quyết : 100%

#### **IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI :**

- Toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành này gồm 02 trang, đã được Thư ký đọc trước đại hội cho tất cả cổ đông tham dự thông qua và kết quả biểu quyết : 100% đồng ý tán thành.

- Sau cùng, Ông Lê Quang Hiệp, chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc .

- Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 15 phút ngày 13/06/2020

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Quang Hiệp**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Trương Thị Thu**



# CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, P.5, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028.3 9236 238 – 028. 38363807 Fax: 028.39235 360

Email: [info@dothanhtech.com](mailto:info@dothanhtech.com) - Website : [www.dothanhtech.com](http://www.dothanhtech.com)

Tp.HCM, ngày 13 tháng 6 năm 2020.

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

#### CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

-----oOo-----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành;
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành được tổ chức vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 13 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Nhà máy Nhựa Đô Thành, địa chỉ: Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số cổ đông tham dự gồm: 43 cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự, sở hữu: 7.228.428 cổ phần, chiếm: 88,67% tổng số cổ phần công ty có quyền biểu quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

#### **ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua các báo cáo:**

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2019
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.355
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	3.176
3	Doanh thu thuần	Đồng	166.938.223.223
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	9.375.660.340
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Đồng	1.954.878.165
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.420.782.175

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

#### **ĐIỀU 2: Nhất trí thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2020
1	Sản lượng sản xuất & tiêu thụ	Tấn	3.300
2	Doanh thu thuần	Đồng	150.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	%	5-6%/ Doanh thu tiêu thụ

**ĐIỀU 3:** Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	TỔNG TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế 2019	Đồng	7.420.782.175
2	Lợi nhuận chưa chia còn lại	Đồng	3.918.000
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	7.424.700.175
4	Dự kiến phân phối lợi nhuận	Đồng	5.706.274.000. Tỷ lệ 7% VDL
5	Lợi nhuận còn lại chia các quỹ	Đồng	1.718.426.175 (2.1%/ VDL)
5.1	Quỹ phát triển sản xuất	Đồng	918.426.175
5.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	800.000.000

**ĐIỀU 4 :** Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong hai công ty sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2020:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn AC.
2. Công ty TNHH kiểm toán AASC.

**ĐIỀU 5:** Nhất trí thông qua việc sử dụng danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 dùng luôn danh sách này cho việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 cho cổ đông. Dự kiến mức chia khoảng 6% ( 600 đồng/ cổ phiếu ) trở lên.

**ĐIỀU 6 : Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 06 năm 2020.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Ban điều hành và các cổ đông của Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành chịu trách nhiệm thi hành và triển khai thực hiện Nghị Quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Nội dung của nghị quyết này được thông báo rộng rãi cho tất cả các cổ đông được biết bằng nhiều hình thức thông tin.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Lê Quang Hiệp