



# CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

59-65 HUỖNH MÃN ĐẠT, Q5, TPHCM  
TEL:39242457 FAX: 39235360  
E-mail : [info@dothanhtech.com](mailto:info@dothanhtech.com)  
Website: [www.dothanhtech.com](http://www.dothanhtech.com)

TP HCM, Ngày 27 tháng 4 năm 2012.

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

-----oOo-----

- Căn cứ Điều 97 Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều 13 ; 14 Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành .
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành tổ chức ngày 27/4/2012.

### QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011 VÀ BCTC NĂM 2011 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN:

STT	CHỈ TIÊU	THÀNH TIỀN ( Đồng )
1	Doanh thu thuần	98.699.000.874
2	Sản lượng SX ( Tấn )	1.494
3	Sản lượng tiêu thụ ( Tấn )	1.455
4	Lợi nhuận trước thuế	(602.663.000)
5	Thuế TNDN:	48.281.535
6	Lợi nhuận sau thuế ( Lỗ )	(650.944.535)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2011:

STT	CHỈ TIÊU	THÀNH TIỀN ( Đồng )
1	Doanh thu thuần	98.699.000.874
2	Sản lượng SX ( Tấn )	1.494
3	Sản lượng tiêu thụ ( Tấn )	1.455
4	Lợi nhuận trước thuế	(602.663.000)
5	Thuế TNDN:	48.281.535
6	Lợi nhuận sau thuế ( Lỗ )	(650.944.535)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.



**ĐIỀU 3 : THÔNG QUA PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012:**

- Sản lượng sản phẩm SX và TT : 2.350 Tấn Sản phẩm các loại.
- Doanh thu thuần : 160 Tỷ VNĐ.
- Lợi nhuận sau thuế :  $\geq 3$  Tỷ VNĐ.
- Dự kiến cổ tức : Từ 3 – 5 % VDL.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % .*

**ĐIỀU 4 : THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN.**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %.*

**ĐIỀU 5 : THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011.**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % .*

**ĐIỀU 6 : THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012.**

- Trích quỹ dự phòng tài chính : 4 % / LNST.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 4 % / LNST.
- Chi thù lao HĐQT và BKS : 2 % / LNST.
- Chia cổ tức cổ đông : 90 % / LNST.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % .*

**ĐIỀU 7 : ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN:**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % .*

**ĐIỀU 8 : THÔNG QUA NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY:**

Nội dung sửa đổi Điều lệ được tóm tắt như sau : Bổ sung thêm khoản 3 của Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành, cụ thể nội dung khoản 3 là :

“ 3. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại Hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.”

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % .*

**ĐIỀU 9: THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG CHẤP THUẬN CHO CHỦ TỊCH HĐQT ĐỒNG THỜI KIỂM NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC:**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % .*

**ĐIỀU 10 :THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG SẼ HỦY NIÊM YẾT TỰ NGUYỆN  
CỔ PHIẾU DTT KHI CÓ ĐIỀU KIỆN PHÙ HỢP VÀ THUẬN LỢI.**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,56 % .*

Các Ông/Bà thành viên HĐQT , Ban Kiểm soát , Tổng Giám Đốc công ty , ban điều hành , và các cổ đông của Công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành thi hành và triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2012 theo qui 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 .



**LÊ QUANG HIỆP**

