



# CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

59-65 HUỖNH MẪN 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 25 tháng 4 năm 2015.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 11981  
Ngày: 27/04/15  
Chuyển: *M. K. T. T.*  
T. M. B. S. S.

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 2014 Công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành tổ chức ngày 25/4/2015.

Hôm nay , ngày 25/4/2015 , tại phòng họp Nhà máy SX Nhựa Đô Thành , Cụm Công nghiệp Tân Quy, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP HCM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức với sự tham dự của : **45** Cổ đông , sở hữu : **7.140.817**Cổ phần , chiếm tỷ lệ : **87,60 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nghị quyết với các nội dung như sau :

## QUYẾT NGHỊ

### ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2014:

#### Phản biểu quyết :

- Đồng ý : 7.140.817 Cổ phần, chiếm : 100 % Số CP có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : không Cổ phần, chiếm : 0,00 % Số CP có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : không Cổ phần, chiếm : 0,00 % Số CP có quyền biểu quyết.

### ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014 :

#### Phản biểu quyết :

- Đồng ý : 7.140.817 Cổ phần, chiếm : 100 % Số CP có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : không Cổ phần, chiếm : 0,00 % Số CP có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : không Cổ phần, chiếm : 0,00 % Số CP có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 3 : THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014 :****Phân biểu quyết :**

- Đồng ý : 7.140.817 Cổ phần, chiếm : 100 % Số CP có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : không Cổ phần, chiếm : 0,00 % Số CP có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : không Cổ phần, chiếm : 0,00 % Số CP có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 4 : THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 :**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2014	TH 2014	SỐ SÁNH TH/KH (%)
1	Sản lượng SX	Tấn	2.200	2.328	105,80
2	Sản lượng TT	Kg	2.200	2.253	102,43
3	Tổng Doanh thu	Đồng	110.000.000.000	107.499.131.452	97,67
4	Các khoản giảm trừ	Đồng		53.689.211	
5	Doanh thu thuần	Đồng	110.000.000.000	107.445.442.241	97,67
6	Giá vốn hàng bán	Đồng		96.769.488.540	
7	Tổng lợi nhuận	Đồng		3.506.803.274	
8	Chi phí Thuế TNDN	Đồng		247.382.955	
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.200.000.000	3.259.420.319	101,85

**Phân biểu quyết :**

- Đồng ý : 7.140.817 Cổ phần, chiếm : 100 % Số CP có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : không Cổ phần, chiếm : 0,00 % Số CP có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : không Cổ phần, chiếm : 0,00 % Số CP có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 5 : THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 :**

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	TH NĂM 2014	KH NĂM 2015	TỶ LỆ %
1	Sản lượng SX	Tấn	2.328	2.500	107,39
2	Sản lượng TT	Tấn	2.253	2.500	110,96
3	Doanh thu : - Xuất khẩu	Tr.đồng USD	107.499 320.000	105.000 800.000	97,67 250,00
4	Tỷ suất Lợi nhuận/ VDL	%VDL	3,99	7,00	175,43
5	Lao động	Người	200	200	100,00
6	Lương bình quân	đ/tháng.ng	4.600.000	5.000.000	125,00

**Phân biểu quyết :**

- Đồng ý : 7.140.817 Cổ phần, chiếm : 100 % Số CP có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : không Cổ phần, chiếm : 0,00 % Số CP có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : không Cổ phần, chiếm : 0,00 % Số CP có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 6 : THÔNG QUA MỨC THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BAN KS NĂM 2015:**

CHỨC VỤ	SỐ LƯỢNG	TH 2014 Đ/ng.tháng	TỔNG CỘNG Đ/Tháng	KH 2015 Đ/ng.tháng	TỔNG CỘNG Đ/Tháng
Chủ tịch HĐQT	1	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Phó CT HĐQT	1	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Thành viên HĐQT	5	1.800.000	9.000.000	1.800.000	9.000.000
Trưởng Ban KS	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Thành viên Ban KS	2	1.500.000	3.000.000	1.500.000	3.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>18.800.000</b>		<b>18.800.000</b>

Tổng giá trị tiền thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm 2015 là : 18.800.000 x 12 tháng = 225.600.000 đồng ( Hai trăm hai mươi năm triệu sáu trăm nghìn đồng ).

**Phân biểu quyết :**

- Đồng ý : 7.140.817 Cổ phần, chiếm : 100 % Số CP có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : không Cổ phần, chiếm : 0,00 % Số CP có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : không Cổ phần, chiếm : 0,00 % Số CP có quyền biểu quyết.

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

**Phân biểu quyết :**

- Đồng ý : 7.140.817 Cổ phần, chiếm : 100 % Số CP có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : không Cổ phần, chiếm : 0,00 % Số CP có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : không Cổ phần, chiếm : 0,00 % Số CP có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 8 : THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG CHẤP THUẬN CHO CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2015**

**Phân biểu quyết :**

- Đồng ý : 7.140.817 Cổ phần, chiếm : 100 % Số CP có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : không Cổ phần, chiếm : 0,00 % Số CP có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : không Cổ phần, chiếm : 0,00 % Số CP có quyền biểu quyết.

**ĐIỀU 9 : THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN THEO ĐỀ NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ . NỘI DUNG CỤ THỂ :**

- Tổng lợi nhuận hiện có : 665.405.024 đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng – phúc lợi :  $10\% \times 665.405.024 \text{ đ} = 66.540.502 \text{ đồng}$ .
- Lợi nhuận còn lại : 598.864.522 đồng.

Phần lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2015 phân phối. Hội đồng quản trị công ty sẽ thực hiện việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông mức giá trị tương đương 3% vốn điều lệ trong trường hợp báo cáo kết quả soát xét của kiểm toán xác định lợi nhuận sau thuế thực hiện 6 tháng đầu năm 2015 đạt mục tiêu kế hoạch đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông TN năm 2015.

**Phân biểu quyết :**

- Đồng ý : 7.140.817 Cổ phần, chiếm : 100 % Số CP có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : không Cổ phần, chiếm : 0,00 % Số CP có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : không Cổ phần, chiếm : 0,00 % Số CP có quyền biểu quyết.

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 2015 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. *tru*


  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**LÊ QUANG HIỆP**

