

TP.HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

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 (*):

- **Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành**
- **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành**

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố : Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/05/2018 tại đường dẫn : 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.

Tài liệu đính kèm :

- Biên bản ĐHCĐTN 2018
- Nghị Quyết ĐHCĐTN 2018

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**


Lê Quang Hiệp



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**

59-65 HUỖNH MẪN ĐẠT, Q5, TPHCM
TEL: 39242457 FAX: 39235360
E-mail : info@dothanhtech.com
Website: www.dothanhtech.com

TP HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH
-----oOo-----

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 12/05/2018, tại Hội trường CLB Đoàn Viên (Công ty CP Du lịch Công Đoàn), địa chỉ : số 6, đường Huyền Trân Công Chúa, Quận 01, TP HCM. Công ty Cp Kỹ Nghệ Đô Thành đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 .

NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

I. Bà Trần Thị Thu Thảo – Đại diện ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có : 44 Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, sở hữu : 6.484.197 CP, chiếm tỷ lệ : 79.54% tổng số CP. Đạt trên tỷ lệ 51%, đủ 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 Quy chế Đại hội và Chương trình 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 :

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

3) Ban kiểm phiếu:

- Ông Đinh Thế Vỹ : Trưởng ban.

- Bà Trần Thị Thùy Dương : UV

- Bà Lê Thị Khánh Vân : UV

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 kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD – Công tác năm 2018 (Nội dung báo cáo đính kèm theo biên bản này).
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.



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

2/ Bà Trần Thị Thanh Hằng - Trưởng ban kiểm soát đọc thư giải trình báo cáo kiểm toán năm 2017.

3/ Bà Trần Thị Thanh Hằng - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (Nội dung báo cáo đính kèm theo biên bản này).

4/ Ông Lê Quang Hiệp mời ông Nguyễn Băng Tâm – Phó CTHĐQT - trình bày các Tờ trình :

- Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2018.

- Tờ trình về việc chia cổ tức Cổ đông năm 2017.

- Tờ trình về việc xin ý kiến ĐHĐCĐ chấp thuận Chủ tịch HĐQT được nắm giữ cổ phiếu DTT trên mức quy định lớn hơn 25% Vốn điều lệ Công ty .

(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 2017**
 - Tỷ lệ biểu quyết : 100%
- **Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017**
 - Tỷ lệ biểu quyết : 100%
- **Thông qua kế hoạch SXKD – Công tác năm 2018**
 - Tỷ lệ biểu quyết : 100%
- **Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát 2017**
 - Tỷ lệ biểu quyết : 100%
- **Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018**
 - tỷ lệ biểu quyết : 100%
- **Thông qua chia cổ tức Cổ đông năm 2017**
 - tỷ lệ biểu quyết : 100%
- **Thông qua tờ trình về việc chấp thuận cho chủ tịch HĐQT công ty được quyền mua nắm giữ số cổ phiếu DTT trên mức quy định 25% vốn điều lệ Công ty .**
 - tỷ lệ biểu quyết : 100%

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

- Toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành này gồm 02 trang, đã được Thư ký ĐH đọc trước đại hội cho tất cả cổ đông tham dự thông qua và kết quả biểu quyết : 100% ý kiến tán thành.

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

- Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 15 phút ngày 12/05/2018

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Lê Quang Hiệp

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trương Thị Thu

0875
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ
ĐÔ THÀNH
Q. TP. H



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, P5, Q5, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 3 9236 238 Fax: 3 9235 360

Email: info@dothanhtech.com- Website : www.dothanhtech.com

TP HCM, Ngày 12 tháng 5 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 2018 Công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ Phần Kỹ nghệ Đô Thành được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 05 năm 2018 tại Hội trường CLB Đoàn Viên (Công ty CP Du Lịch Công Đoàn), địa chỉ : Số 6 Đường Huyền Trân Công Chúa, P. Bến Thành , Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Tổng số cổ đông tham dự gồm : 44 người sở hữu và đại diện cho : 6.484.197 Cổ phần, chiếm : 79,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông 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 2017.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2017
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	2.680
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	2.591
3	Doanh thu thuần	Đồng	122.351.854.863
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.279.226.137
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.079.931.984
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.199.294.153

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát 2017

ĐIỀU 2: Nhất trí thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau :

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2018
1	Sản lượng sản xuất & tiêu thụ	Tấn	≥ 3.000
2	Doanh thu	Đồng	≥ 130,000,000,000
3	Lợi nhuận sau thuế	%	≥ 8 % VDL

ĐIỀU 3: Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế 2017 : 4.199.294.153 đồng
2. Lợi nhuận chưa chia còn lại : 570.000.000 đồng
3. Tổng lợi nhuận chưa phân phối : 4.769.000.000 đồng
4. Dự kiến phân phối lợi nhuận : 4.080.000.000 đồng (tỷ lệ 5% VDL)
5. Lợi nhuận còn lại chia các quỹ : 689.000.000 đồng
 - Quỹ phát triển sx : 100.000.000 đồng
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 589.000.000 đồng

ĐIỀU 4 : Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong hai công ty sau để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2018:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

ĐIỀU 5 : Thống nhất thông qua việc chấp thuận cho Chủ tịch hội đồng quản trị công ty được quyền mua nắm giữ số cổ phiếu DTT trên mức quy định 25% vốn điều lệ công ty .

ĐIỀU 5 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 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 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 05 năm 2018.

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 TOA ĐẠI HỘI



 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Quang Hiệp