



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

59-65 HUỖNH MẪN ĐẠT, P.5, Q.5, TP.HCM
TEL: 028.39242457 FAX: 028.39235360
E-mail : info@dothanhtech.com
Website: www.dothanhtech.com

TP HCM, Ngày 25 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

-----oOo-----

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 25/05/2019 tại Hội trường Nhà máy Nhựa Đô Thành, địa chỉ: Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Nội dung và diễn biến của đại hội được ghi nhận như sau:

NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

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

Tham dự đại hội có : 36 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, sở hữu : 6.578.165 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 80.70% tổng số cổ phần (đạt trên tỷ lệ 51%) đủ để tiến hành Đại hội theo quy định.

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, 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 :

- Bà Trương Thị Thu : Nhân viên P. TC-NS

3) Ban kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Thanh Trúc : Trưởng ban.

- Bà Trần Thị Thùy Dương : Thành viên



- Bà Lê Thị Khánh Vân : Thành viên

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

III. NỘI DUNG & KẾT QUẢ ĐẠI HỘI :

1/ Ông Lê Quang Hiệp – đại diện Hội đồng quản trị trình bày các báo cáo :

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD – Công tác năm 2019 (Nội dung báo cáo đính kèm theo biên bản này).
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

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

2/ Bà Trần Thị Thanh Hằng – Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (Nội dung báo cáo đính kèm theo biên bản này).

3/ Bà Nguyễn Hồng Nhung – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo kiểm toán năm 2018 (Nội dung báo cáo đính kèm theo biên bản này).

4/ Đại hội đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến. Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các Cổ đông sau:

- Bà Trần Thị Thanh Hằng – Trưởng ban kiểm soát ý kiến:
 - Phòng Kế toán tiếp tục chú trọng kiểm soát hàng tồn kho và các khoản nợ xấu để có hướng giải quyết triệt để.
 - Giảm chi phí lãi vay thì cần có những chính sách tài chính phù hợp, đảm bảo khả năng thanh toán và đảm bảo việc vay có hiệu quả.
 - Ban điều hành cần có thêm những chiến lược kinh doanh mới để có hướng đột phá trong năm mới.

5/ Ông Lê Quang Hiệp mời Ông Lê Công Nghiệp – Tổng giám đốc giải trình thêm các ý kiến của cổ đông về: hàng tồn kho tăng cao, chi phí quản lý, chi phí bán hàng và các khoản dự phòng khác,...

6/ Ông Lê Quang Hiệp uỷ quyền cho ông Nguyễn Hữu Chí trình bày các tờ trình:

- Tờ trình v/v uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình về việc chia cổ tức Cổ đông năm 2018.



7/ 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 kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019**
 - Tỷ lệ biểu quyết: 100%
- **Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**
 - Tỷ lệ biểu quyết: 100%
- **Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018**
 - Tỷ lệ biểu quyết: 100%
- **Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019**
 - Tỷ lệ biểu quyết: 100%
- **Thông qua chia cổ tức Cổ đông năm 2018**
 - Tỷ lệ biểu quyết: 100%

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

- Toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành này gồm 03 trang, đã được Thư ký đại hội trình bày trước đại hội cho tất cả cổ đông thông qua và kết quả biểu quyết : 100% ý kiến tán thành.
- Sau cùng, Ông Lê Quang Hiệp uỷ quyền cho Ông Nguyễn Hữu Chí đại diện Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc .
- Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 15 phút ngày 25/05/2019

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

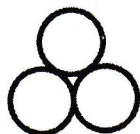


TRƯƠNG THỊ THU

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ QUANG HIỆP



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

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

Điện thoại: 028.3 9236 238 Fax: 028.3 9235 360

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

Tp.HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 2019 Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ Phần Kỹ nghệ Đô Thành được tổ chức vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 25 tháng 05 năm 2019 tại Hội trường Nhà máy Nhựa Đô Thành, địa chỉ: Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh. Tổng số cổ đông tham dự gồm: 36 cổ đông sở hữu và đại diện cho : 6.578.165 CP, chiếm: 80.70 % 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

| STT | CHỈ TIÊU | ĐV TÍNH | THỰC HIỆN NĂM 2018 |
|-----|--------------------------------------|---------|--------------------|
| 1 | Sản lượng sản xuất | Tấn | 3.001 |
| 2 | Sản lượng tiêu thụ | Tấn | 2.876 |
| 3 | Doanh thu thuần | Đồng | 143.491.505.620 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 6.367.408.526 |
| 5 | Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | Đồng | 1.308.012.710 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 5.059.395.816 |

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát 2018

ĐIỀU 2: Nhất trí thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐV TÍNH | KẾ HOẠCH NĂM 2019 |
|-----|-------------------------------|---------|-------------------|
| 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%/ DT tiêu thụ |

ĐIỀU 3: Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

| TT | DIỄN GIẢI | ĐVT | TỔNG TIỀN |
|-----|--------------------------------|------|-----------------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế 2018 | Đồng | 5.059.395.816 |
| 2 | Lợi nhuận chưa chia còn lại | Đồng | 685.591.408 |
| 3 | Tổng lợi nhuận chưa phân phối | Đồng | 5.744.987.224 |
| 4 | Dự kiến phân phối lợi nhuận | Đồng | 4.894.920.000. Tỷ lệ 6% VĐL |
| 5 | Lợi nhuận còn lại chia các quỹ | Đồng | 849.977.224 |
| 5.1 | Quỹ phát triển sx | Đồng | 249.977.224 |
| 5.2 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | Đồng | 600.000.000 |

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 2019:


1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A C.
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

ĐIỀU 5 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 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 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2019.

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 *HT*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Quang Hiệp