

TP.HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 2021**
- **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/11/2021 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.

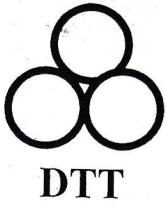
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- **Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**
- **Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021**



Lê Quang Hiệp



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**

DTT

59 - 65 Huỳnh Mẫn Đạt, P.5, Q.5, TP.HCM

Tel : 028.39236238 – Fax: 028.39235360

Email : info@dothanhtech.com

Website : www.dothanhtech.com

Tp.HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

-----oOo-----

Hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2021 vào lúc 09 giờ 30 phút, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành được tổ chức tại hội trường Nhà máy Nhựa Đô Thành, địa chỉ: Đường 125, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh.

I. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- 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 gồm có : 15 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, sở hữu: 7.478.817 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 91,74% tổng số cổ phần của công ty. Đạt tỷ lệ đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

- Ông Nguyễn Hữu Chí thay mặt Ban tổ chức tiến hành:

+ Tuyên bố lý do đại hội.

+ Giới thiệu các thành phần tham dự đại hội.

+ Trình đại hội thông qua chương trình đại hội.

+ Trình đại hội thông qua 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 Phòng Tổ chức nhân sự



3. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Hồng Nhung | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Thu Thảo | - Nhân viên kế toán | - Phó ban |
| - Bà Trần Thị Thùy Dương | - Cổ đông | - Ủy viên |
| - Bà Lê Thị Khánh Vân | - Nhân viên | - 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.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Lê Quang Hiệp - Chủ tọa đại hội trình bày các báo cáo:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong nhiệm kỳ từ năm 2016 – 2021 (nội dung chi tiết báo cáo đính kèm biên bản này)

2. Ông Lê Công Nghiệp – Tổng giám đốc công ty trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 (chi tiết nội dung báo cáo đính kèm biên bản này)
- Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (nội dung chi tiết báo cáo đính kèm biên bản này)

3. Bà Trần Thị Thanh Hằng - Trưởng ban Ban kiểm soát công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 (nội dung báo cáo đính kèm biên bản này). Trong đó có một số lưu ý như sau:

- Cần kiểm soát tốt hơn nữa về chi phí bán hàng.
- Xây dựng phòng R&D để có thể có những sản phẩm mang thương hiệu của mình.

4. Bà Nguyễn Hồng Nhung – Kế toán trưởng công ty trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

5. Ông Lê Quang Hiệp – Chủ tọa Đại hội trình bày các tờ trình và các quy chế:

- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2021
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận cho cổ đông năm 2020
- Tờ trình về cơ cấu, số lượng nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Thủ tục bỏ phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Các nội dung sửa đổi bổ sung liên quan về Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật chứng khoán 2019.

III. THẢO LUẬN VÀ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI:

1. Thảo luận

Ông Lê Quang Hiệp – Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông có mặt tham dự đại hội thảo luận, cho ý kiến góp ý về các nội dung trong các báo cáo, tờ trình và các quy chế của Đại hội đã được trình bày trước khi tiến hành biểu quyết.

2. Kết quả đại hội:

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành là 15 người, sở hữu và đại diện : 7.478.817 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.1 .Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016 - 2020	7.478.817	0	0	100%
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020	7.478.817	0	0	100%
3	Định hướng kế hoạch SXKD năm 2021	7.478.817	0	0	100%
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	7.478.817	0	0	100%
5	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	7.478.817	0	0	100%
6	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2020	7.478.817	0	0	100%
7	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận cho cổ đông năm 2020 (700 đồng/cổ phiếu).	7.478.817	0	0	100%
8	Tờ trình về cơ cấu, số lượng nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026	7.478.817	0	0	100%
9	Quy chế nội bộ quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS theo nghị định số 155/2020/NĐ-CP	7.478.817	0	0	100%

2.2. Kết quả bầu cử

- Danh sách các thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Stt	Họ và tên	Số lượng phiếu	Tỷ lệ (%)
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Lê Quang Hiệp	9,345,453	124.96%
2	Lê Công Nghiệp	9,088,058	121.52%
3	Nguyễn Băng Tâm	7,445,814	99.56%
4	Trương Phú Chiến	6,050,810	80.91%
5	Tôn Chương Dương	5,463,950	73.06%
B	BAN KIỂM SOÁT		
1	Trần Thị Thanh Hằng	8,882,050	118.76%
2	Nguyễn Hữu Chí	6,955,641	93.00%
3	Trần Thị Thu Thảo	5,898,760	88.23%

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã họp phiên thứ nhất bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Ông Lê Quang Hiệp : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Công Nghiệp : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã họp và thống nhất bầu Bà Trần Thị Thanh Hằng làm Trưởng ban Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành gồm 04 trang, đã được Thư ký đại hội đọc trước đại hội cho tất cả cổ đông tham dự thông qua và kết quả biểu quyết : 100% tán thành.

- Sau cùng Ông Lê Quang Hiệp - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc.
- Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 45 phút, ngày 19 tháng 11 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

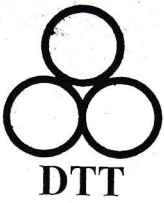


TRƯƠNG THỊ THU

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ QUANG HIỆP



Tp.HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**

-----oOo-----

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành được tổ chức vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 19 tháng 11 năm 2021 tại Hội trường Nhà máy Nhựa Đô Thành, địa chỉ: Đường 125, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội gồm: 15 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, sở hữu: 7.478.817 cổ phần, chiếm 91,74% tổng số cổ phần Công ty có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính sau:

Điều 1: Nhất trí thông qua các báo cáo:

a. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016 – 2021:

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	2016	2017	2018	2019	2020
Sản lượng sản phẩm sản xuất	tấn	2,891	2,680	3,001	3,335	3,218
Doanh thu sản xuất kinh doanh	tỷ đồng	126	122,5	143	167	157,7
Doanh thu xuất khẩu	tỷ đồng	11,2	12,9	26	34,2	34,5
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	8,14	4,2	5,6	7,42	8,7
Lao động bình quân	người	211	214	220	213	227
Lương bình quân	triệu VNĐ	5,8	6,6	7,2	8,3	8,47
Thu nhập bình quân	triệu đồng	6,6	7,4	8,1	9,2	9,38
Năng suất lao động	DT/LĐ	592	508	653	784	694

b. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 :

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	KH 2020	TH 2020	%2020/ 2019
1	Sản lượng sản xuất	tấn	3,000	3,218	107%
	Sản lượng tiêu thụ	tấn		3042	101%
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	150	157,7	104%
	Doanh thu xuất khẩu	tỷ đồng	28,5	34,5	106%
	Giá vốn hàng bán	%	≤ 83	83.5	101%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	> 7,5	8,7	116%
4	Tổng số lao động bình quân	người	220	227	103%
5	Tiền lương bình quân CBNV	triệu đồng	8	8,47	105%
6	Thu nhập bình quân CBNV	triệu đồng	9	9,38	108%
7	Năng suất lao động	triệu đồng	720	694	115%

c. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Điều 2: Nhất trí thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH 2021	% 2021/2020
1	Sản lượng SP	tấn	3,000	90%
2	Doanh thu SX-TT	tỷ đồng	140	90%
	Doanh thu XK	USD-tỷ đồng	1,4 tr/usd ≈ 33 tỷ VNĐ	90%
3	Lợi nhuận sau thuế	%/VĐL	≥ 5%	70%
	Giá vốn hàng bán	%/DTTT	≤ 84%	110%
4	Công suất huy động thiết bị SX		≥ 80%	70 - 80%
	Năng suất lao động	triệu/người	≥ 700	90%
5	Tiền lương bình quân/lao động	triệu đồng	≥ 8 trđ	100%
6	Thu nhập bình quân/ lao động	triệu đồng	≥ 9 trđ	100%
7	Tổng số lao động	người	200	90%

Điều 3: Nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Điều 4: Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Stt	Diễn giải	Đơn vị tính	Tổng tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2020	đồng	8,710,809,904
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	đồng	8,710,809,904
3	Kế hoạch chia cổ tức 2020	đồng	5,706,274,000
	Đã thực hiện chia cổ tức năm 2020 vào tháng 08/2021	đồng	5,706,274,000
4	Lợi nhuận còn lại chia các quỹ	đồng	3,004,535,904
	Quỹ phát triển sản xuất	đồng	1,504,535,904
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	800,000,000
	Quỹ lợi nhuận chưa chia	đồng	700,000,000

Điều 5: 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 trong năm 2021:

1. Công ty kiểm toán AASC
2. Công ty kiểm toán AC

Điều 6: Nhất trí thông qua việc cơ cấu, số lượng nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
1	Ông Lê Quang Hiệp	Chủ tịch hội đồng quản trị
2	Ông Lê Công Nghiệp	Phó chủ tịch hội đồng quản trị
3	Ông Nguyễn Băng Tâm	Thành viên hội đồng quản trị
4	Ông Trương Phú Chiến	Thành viên hội đồng quản trị
5	Ông Tôn Chương Dương	Thành viên hội đồng quản trị
B	BAN KIỂM SOÁT	
1	Bà Trần Thị Thanh Hằng	Trưởng ban Ban kiểm soát
2	Ông Nguyễn Hữu Chí	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Trần Thị Thu Thạo	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 7: Nhất trí thông qua các quy chế theo thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán năm 2019 :

- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
- Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị
- Quy chế làm việc của ban kiểm soát

Điều 8: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của 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 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2021.

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, 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



Lê Quang Hiệp