



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

Số : 03 / HĐQT – DTT

TP. HCM, Ngày 02 tháng 04 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 vào biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Kỹ Nghệ Đô Thành .
- Căn cứ ý kiến thống nhất của đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty 02/4/2022 về việc đánh giá hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022.

Hội đồng Quản trị công ty nhất trí thông qua Nghị quyết của kỳ họp với những nội dung chính như sau :

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua các báo cáo để trình trước ĐHCĐ thường niên 2022 :

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2021
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.241,487
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	3.147,292
3	Doanh thu thuần	Đồng	156.744.720.164
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.563.243.066
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.099.171.868
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.464.071.198

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Báo cáo của Ban kiểm soát 2021

ĐIỀU 2: Nhất trí thông qua phương hướng kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022 như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng là : 27/04/2022
- Thời gian tổ chức Đại hội : Dự kiến trong khoảng thời gian từ 25/05/2022 đến 25/06/2022 (chi tiết ngày cụ thể sẽ thông báo qua thư mời họp)
- Địa điểm thực hiện : Dự kiến Hội trường Nhà máy Nhựa Đô Thành (Đường 125, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Tp.HCM)

ĐIỀU 5 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành được lập, công bố trên web công ty, các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, ban điều hành và thông tin đến Trung Tâm Lưu Ký, Sở giao dịch chứng khoán, UBCKNN theo quy định pháp luật hiện hành.

**CHỦ TỌA KỶ HỢP
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ QUANG HIỆP