



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

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

Điện thoại: 028.39236 238 Fax: 028.39235 360

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

Số : 02A / NQ/HĐQT-DTT

Tp.HCM, Ngày 19 tháng 3 năm 2020.

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 Biên bản họp hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty ngày 17/3/2020 về việc đánh giá hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông, tạm ứng chia cổ tức năm 2019 Công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành

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 2020 :

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2019
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.355
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	3.231
3	Doanh thu thuần	Đồng	166.938.223.223
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	9.375.660.340
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.954.878.165
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.420.782.175

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát 2019

ĐIỀU 2: Nhất trí thông qua phương hướng kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau :

- Thời gian tổ chức Đại hội : dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 01-15/5/2020 (chi tiết ngày cụ thể sẽ thông báo qua thư mời họp)
- Địa điểm thực hiện : Dự kiến tổ chức tại Câu Lạc Bộ Đoàn Viên – Liên Đoàn Lao Động Tp.HCM (số 6, đường Huyền Trân Công Chúa , Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM).

ĐIỀU 3 : 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.

