

TP.HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2021

**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 (*):

- **Thông báo chốt danh sách mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông**

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 10/05/2021 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.

Tài liệu đính kèm :

Nghị quyết số : 08 ngày 10/05/2021
Của HĐQT DTT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Le Quang Hiệp



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 : 08 / HĐQT – DTT

TP. HCM, Ngày 10 tháng 5 năm 2021.

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 Biên bản họp hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty ngày 28/4/2021 về việc đánh giá hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021, tạm ứng chia cổ tức năm 2020 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 2021 :

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2020
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.218
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	3.042
3	Doanh thu thuần	Đồng	157.400.773.971
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.153.140.154
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.442.330.250
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.710.809.904

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2016-2020.
- Báo cáo của Ban kiểm soát 2020

ĐIỀU 2: Nhất trí thông qua phương hướng kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021 như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng là : 31/05/2021
- Thời gian tổ chức Đại hội : 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 124, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Tp.HCM)

ĐIỀU 3: Nhất trí thông qua kế hoạch tạm ứng chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông như sau

- Tạm ứng bằng tiền mặt 700 đồng/ cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 700 đồng)



- Thời gian thực hiện chi cổ tức : 20/7/2021, lấy danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam xác lập làm căn cứ tạm ứng chia cổ tức cho năm 2020.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán công ty số : 59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 5, Quận 5, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ bảy) bắt đầu từ ngày 20/7/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

Số: 10 / 2021 / HĐQT – DTT

V/v: chốt danh sách đại hội cổ đông 2021
và chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 10 tháng 5 năm 2021.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Sở giao dịch CK Tp.HCM

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

Tên giao dịch: DOTHANH TECHNOLOGY CORPORATION

Trụ sở chính: 59-65 HUỖNH MÃN ĐẠT, PHƯỜNG 5, QUẬN 5, TP.HCM

Điện thoại: 028.39236238

Fax : 028.39235360

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

Mã chứng khoán: DTT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2021

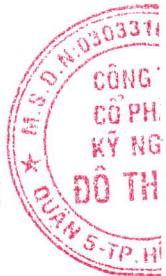
1. Lý do và mục đích

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020;

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

a. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.



- Địa điểm thực hiện: dự kiến Hội trường Nhà máy Nhựa Đô Thành (đường 124, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Tp.HCM)
- Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

b. Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày thanh toán : 20/7/2021
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán công ty số : 59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 5, Quận 5, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ bảy) bắt đầu từ ngày 20/7/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng) : Nguyễn Hữu Chí , Phòng tổ chức nhân sự : 59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 5, Quận 5, Tp.HCM, Điện thoại : 0903.686508

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chi.nguyen@dothanhtech.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Quang Hiệp