

TP.HCM, ngày 04 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 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 04 /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 : 05 ngày 03/05/2021

Của HĐQT DTT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê 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 : 05 / HĐQT – DTT

TP. HCM, Ngày 03 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 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 đề 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 20 16-2020.
- 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 :

- Thời gian tổ chức Đại hội : dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 28/5 - 15/6/2021 (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 :


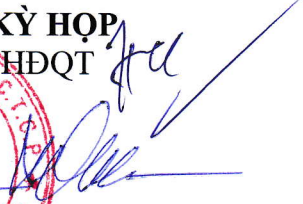
- Tạm ứng bằng tiền mặt 700 đồng/ cổ phiếu



- Thời gian thực hiện : 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.

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

