

TP.HCM, ngày 21 tháng 6 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 (*): **Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành công bố thông tin nghị quyết số : 09/HĐQT- DTT ngày 21/6/2021 về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/6/2021 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
Nghị quyết HĐQT số: 09/HĐQT-DTT
Ngày 21/6/2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Quang Hiệp



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 5, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028.3 9236 238 – 028. 38363807 Fax: 028.39235 360

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

Số : 09 / HĐQT – DTT

Tp.HCM, ngày 21 tháng 6 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

-----oO-----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 được Quốc Hội khoá XIV Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành công bố nghị quyết như sau:

ĐIỀU 1:

Tuân thủ nghiêm túc các chỉ đạo của UBNDTP.HCM trong tình hình dịch bệnh covid 19. Không triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/6/2021 như đã công bố thông tin do hiện nay Thành phố HCM đang tiếp tục thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ trong phòng chống dịch covid 19.

ĐIỀU 2:

Do tình hình hiện tại, công ty chưa triển khai được việc tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến, HĐQT thống nhất dời thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 23/7/2021.

ĐIỀU 3 : Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, thư ký HĐQT chịu trách nhiệm thi hành và 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 công bố thông tin.



LÊ QUANG HIỆP