

Phụ lục VI  
Appendix VI

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)  
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CTY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**  
**DO THANH TECHNOLOGY**  
**CORPORATION**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 10/2024/HĐQT  
No.: 10/2024/HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2024  
TP.HCM, day 12 month 04 year 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**



1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: DTT
  - Địa chỉ/Address: 59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
  - Điện thoại liên hệ/Tel.: 028.39236238 Fax: 028.39235360
  - E-mail: van.le@dothanhtech.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2024

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2024 tại đường dẫn : [www.dothanhtech.com/This information was published on the company's website on 12/04/2024 \(date\), as in the link:](http://www.dothanhtech.com/This%20information%20was%20published%20on%20the%20company%27s%20website%20on%2012/04/2024%20(date),%20as%20in%20the%20link:)  
[www.dothanhtech.com](http://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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

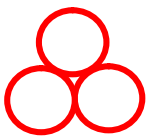
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



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](mailto:info@dothanhtech.com) - Website : [www.dothanhtech.com](http://www.dothanhtech.com)

Số : 07/ 2024/ HĐQT – DTT

Tp.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2024.

## NGHỊ QUYẾT

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

-----oOo-----

- 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 vào kết quả báo cáo của kiểm toán độc lập AASC ngày 28/03/2024;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ;

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

#### **ĐIỀU 1:**

Để có thời gian chuẩn bị chu đáo cho kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT công ty sẽ không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

#### **ĐIỀU 2:**

- HĐQT triển khai thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với ngày đăng ký cuối cùng là : 06/05/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội: *Dự kiến trong khoảng thời gian từ 25/05/2024 đến 28/06/2024 ( thời gian cụ thể sẽ được HĐQT thông báo trong thư mời họp)*
- Địa điểm thực hiện Đại hội : *Dự kiến 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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phó 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Lê Quang Hiệp*