



# CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

59 - 65 HUỖNH MẪN ĐẠT P5 - Q5 - TP.HCM .

ĐT : 08.39236238 - Fax : 08.39235360

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 13759

ĐẾN Ngày: 19/4/2016

Chuyên: NY-UE

Lưu hồ sơ số:

TP HCM, Ngày 08 tháng 4 năm 2016..

## THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

-----oOo-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH** trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 cụ thể như sau :

- Thời gian** : 8 giờ 30 – Thứ bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm** : Hội trường CLB Đoàn viên ( Công ty CP Du lịch Công đoàn ).  
Số 6, đường Huyền Trân Công Chúa, P. Bến Thành, Q. 1, TP HCM.
- Điều kiện tham dự**: Tất cả Cổ đông được xác định theo danh sách chốt ngày 08/4/2016.

**4. Nội dung Chương trình** : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau :

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015.
- Báo cáo tài chính và kiểm toán năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua tờ trình các nội dung.
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

**Tài liệu đại hội** : Quý vị cổ đông có thể nhận tại đại hội hoặc truy cập trên trang web : [www.dothanhtech.com](http://www.dothanhtech.com) kể từ ngày 08/4/2016.

**5. Quý cổ đông/Người được ủy quyền** đến dự đại hội vui lòng mang theo và xuất trình CMND / Hộ chiếu / Giấy ủy quyền theo mẫu ( đối với người được ủy quyền tham dự ).

- Quý vị cổ đông có yêu cầu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS Công ty CP kỹ nghệ Đô Thành nhiệm kỳ 2016-2020 , xin vui lòng hoàn tất hồ sơ bao gồm: Đơn đề cử/ứng cử; Biên bản đề cử; Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên gửi về văn phòng công ty trong thời hạn qui định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của công ty.

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại Hội :

- Ông Ngô Minh Hải – Tel : 0938003663. Email : [hai.ngo@dothanhtech.com](mailto:hai.ngo@dothanhtech.com).
- Ông Nguyễn Hữu Chí – Tel: 0903686508 .Email: [chi.nguyen@dothanhtech.com](mailto:chi.nguyen@dothanhtech.com).

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
KỸ NGHỆ  
ĐÔ THÀNH  
QUẬN 5-TP. HỒ CHÍ MINH

LÊ QUANG HIỆP



**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**  
**DO THANH TECHNOLOGY CORPORATION**  
[www.dothanhtech.com] [info@dothanhtech.com]  
59-65 Huynh Man Dat Str., Ward 5, Dist.5, HCM City.  
Tel: (+84.8) 9236238 Fax: (+84.8) 9235360.

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
( Thứ bảy , ngày 23/4/2016 tại Hội trường CLB Đoàn viên )

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	GHI CHÚ
1	Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, nhận tài liệu	8g00 – 8g30	
2	Tuyên bố lý do , giới thiệu thành phần tham dự Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH.	8g30 – 8g35	
3	Giới thiệu và thông qua: - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế ĐH.	8g35 – 8g45	Biểu quyết bằng phiếu BQ
4	Khai mạc Đại hội	8g45 – 8g55	
5	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2015, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Phương hướng hoạt động năm 2016. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Phương hướng kế hoạch SXKD 2016. Báo cáo kết quả kiểm toán.	8g55 – 9g20	
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.	9g20 – 9g25	
7	Thông qua tờ trình: - Xin Phê duyệt các nội dung trình bày tại ĐH. - Tờ trình về cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2016 – 2020.	9g25 – 9g35	
8	Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: - Thảo luận và thống nhất cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT/BKS và danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS. - Thông qua Quy chế bầu cử. - Tiến hành bầu cử HĐQT và BKS.	9g35 – 10g15	Bỏ phiếu kín
9	<b>NGHỈ GIẢI LAO</b>	10g15 – 10g30	
10	- Thảo luận các mục 5,6,7. - Chủ tọa ĐH ghi nhận và giải trình. - Biểu quyết các mục 5,6 và Tờ trình xin phê duyệt các nội dung trình bày tại Đại hội.	10g30 – 11g30	
11	- Báo cáo kết quả bầu cử. - HĐQT và BKS mới ra mắt. - Tặng hoa và quà lưu niệm cho các TV HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ 2016-2020.	11g30 – 11g45	
12	Thông qua Biên bản , Nghị quyết Đại hội	11g45 – 11g55	
13	Phát biểu tổng kết Đại Hội và tuyên bố bế mạc	11g55 – 12g00	

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN NĂM 2016**  
**CHỦ TỌA**

**LÊ QUANG HIỆP**