

Mẫu:CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
ĐÔ THÀNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09 / 2017 /TT-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức : **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. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 0839 236 238
- Fax : 0839 235 360
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Quang Hiệp
Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành ngày 14/04/2017.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành ngày 14/04/2017.

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 14/04/2017 tại đường dẫn www.dothanhtech.com

Tôi 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.

Ngày 14 tháng 04 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH



Tài liệu đính kèm:

- Biên Bản ĐHĐCĐTN 2017.
- Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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

TP HCM, Ngày 14 tháng 4 năm 2017.

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

-----oOo-----

Hôm nay ngày 14 tháng 04 năm 2017 vào lúc 8 giờ 45 phút Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ Phần Kỹ nghệ Đô Thành được tổ chức tại Hội trường CLB Đoàn Viên (Công ty CP Du Lịch Công Đoàn), địa chỉ : Số 6 Đường Huyền Trân Công Chúa, P. Bến Thành , Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

LNHGI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- ❖ Bà Trần Thị Thanh Hằng, trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tham dự Đại hội có.: 44 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, sở hữu : 7.337.535 cổ phần , chiếm tỷ lệ 90,01 % tổng số cổ phần. Đạt trên tỷ lệ 51%, đủ để tiến hành Đại Hội.

- ❖ Ông Nguyễn Hữu Chí, thay mặt Ban tổ chức tiến hành:

- Tuyên bố lý do Đại Hội.
- Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại Hội.
- Trình Đại Hội thông qua chương trình Đại Hội.
- Trình Đại Hội thông qua và thống nhất danh sách chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông Lê Quang Hiệp : Chủ tịch HĐQT.

2. Ban thư ký:

- Bà Trần Thị Thu Thảo

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Đinh Thế Vỹ : Trưởng ban.

- Bà Nguyễn Trần Minh Thư: Ủy viên.

- Bà Lê Thị Khánh Vân : Ủy viên.

- Trình Đại Hội thông qua quy chế Đại Hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua: Chương trình, quy chế đại hội, danh sách chủ tọa, ban thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. Trình bày các báo cáo tổng kết của công ty:

- Ông Lê Quang Hiệp đại diện HĐQT trình bày các báo cáo:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
- Bà Trần Thị Thanh Hằng- Trưởng ban kiểm soát công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. Trong đó có một số lưu ý về lượng hàng tồn kho lớn và chi phí bán hàng năm 2016 tăng 37,8% so với năm 2015.
- Bà Nguyễn Hồng Nhung - Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Sau khi nghe các báo cáo cổ đông tham dự Đại hội thực hiện biểu quyết:

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả : Các nội dung trên được thông qua.

- Ông Nguyễn Băng Tâm – Phó chủ tịch HĐQT trình Đại Hội :

- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2017.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 cho việc trích lập các Quỹ, thù lao HĐQT –BKS; thời gian và tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 2017.

B. Biểu quyết thông qua các nội dung sau :

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.**

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2016
1.	Doanh thu thuần	Đồng	125.974.725.010
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.565.500.655
3.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2.124.494.297
4.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.140.574.358

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả : Nội dung được thông qua.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Nhất trí thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ: ≥ 3.300 tấn /năm.



- Doanh thu thuần : $\geq 135.000.000.000$ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : $\geq 10\%V\Delta L$.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả : Nội dung được thông qua.

3.Phân phối lợi nhuận năm 2016 .Trích lập các quỹ,thù lao HĐQT-BKS; thời gian và tỷ lệ chia cổ tức 2017 như sau:

- Dự kiến thời gian chia cổ tức cho cổ đông trong tháng 06 năm 2017, với tỷ lệ 7%VΔL tương ứng: 5.704.106.156 đồng.
- Trích lập các quỹ công ty năm 2017:1.623.929.742 đồng chiếm tỷ lệ 2% VΔL.
- Thù lao HĐQT, BKS : 242.461.692 đồng. Tỷ lệ 0,3 %/VΔL.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 570.076.768 đồng. Tỷ lệ 0,7 %/VΔL.

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả : Nội dung được thông qua.

4.Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2017:

Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong ba công ty sau để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2017:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TPHCM -AISC

Biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Kết quả : Nội dung được thông qua.

C.Ý kiến phát biểu đóng góp của cổ đông:

1. Ông Tôn Chương Dương- Thành viên HĐQT: Hiện nay hạn mức tín dụng vay ngân hàng của công ty khá thấp, công ty cần cân nhắc tăng tỷ lệ hạn mức tín dụng cho sản xuất kinh doanh , đồng thời nên tham gia thêm thị trường mua bán nguyên vật liệu.
2. Ông Lê Công Nghiệp –Tổng Giám đốc công ty: giải trình về việc hàng tồn kho tăng cao trong cơ cấu tài sản ngắn hạn và chi phí bán hàng năm 2016 tăng 37,8 % so với năm 2015:
 - Hàng tồn kho bao gồm thành phẩm và NVL sản xuất, Ở Công ty NVL 100% nhập khẩu vì vậy Công ty mua dự trữ trước NVL để sản xuất phòng ngừa tác động của tỷ giá và việc tăng giá NVL ảnh hưởng tới giá vốn của công ty.



- Chi phí bán hàng tăng do công ty phải thuê thêm xe ngoài vận chuyển hàng bán. Hiện công ty đang xem xét tìm cách giảm chi phí và chọn giải pháp tối ưu giữa thuê xe bên ngoài hay đầu tư thêm xe vận chuyển hàng hóa.

3. Ông Phạm Uyên Nguyên- Cổ đông:

- Hiện Đô Thành chưa có hệ thống phân phối sản phẩm phân đại trà mà chỉ giới hạn cung cấp cho một số công ty cần phân.
- Công ty Đô thành đã có thương hiệu và năng lực sản xuất trên thị trường nhưng nguồn vốn còn hạn chế công ty nên xem xét việc tối đa hóa giá trị cho cổ đông bằng cách thoái vốn hoặc hợp tác với những tập đoàn lớn có nguồn vốn mạnh đang đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam,

Ông Lê Quang Hiệp thay mặt Hội Đồng Quản Trị trân quý tất cả các ý kiến đóng góp của các cổ đông. Trong tương lai gần Hội Đồng Quản Trị sẽ họp và tìm ra những giải pháp tối ưu nhất để đưa công ty ngày càng phát triển tốt hơn.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN-NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội:

Toàn thể đại biểu tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 đã nhất trí với những nội dung ghi trong biên bản, nghị quyết với tổng số phiếu của các cổ đông dự họp là 44 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

2. Bế mạc Đại Hội:

Ông Lê Quang Hiệp chủ tịch HĐQT thay mặt cho Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017.

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2017 ngay khi chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành được bế mạc.

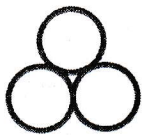
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Thu Thảo

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
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

TP HCM, Ngày 14 tháng 4 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ Phần Kỹ nghệ Đô Thành được tổ chức vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 14 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường CLB Đoàn Viên , địa chỉ : Số 6 Đường Huyền Trân Công Chúa, P. Bến Thành , Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Tham gia Đại hội có 44 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, sở hữu : 7.337.535 cổ phần , chiếm tỷ lệ 90,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua các báo cáo tổng kết của công ty bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2016
1.	Sản lượng sản xuất	Tấn	2.891
2.	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	2.736
3.	Doanh thu thuần	Đồng	125.974.725.010
4.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.565.500.655
5.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2.124.494.297
6.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.140.574.358

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.



4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

ĐIỀU 2: Nhất trí thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1.	Sản lượng sản xuất & tiêu thụ	Tấn	≥ 3.300
2.	Doanh thu thuần	Đồng	≥ 135.000.000.0000
3.	Lợi nhuận sau thuế	%	≥10% VDL

ĐIỀU 3: Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016. Trích lập các quỹ, thù lao HĐQT- BKS và cổ tức 2017 như sau:

- Trích lập các quỹ công ty năm 2017: 1.623.929.742 đồng chiếm tỷ lệ 2% VDL. Trong đó:
 - Quỹ phát triển sản xuất : 485.923.384 đồng. Tỷ lệ 0,6%/VDL.
 - Quỹ dự phòng tài chính : 323.948.923 đồng. Tỷ lệ 0,4%/VDL.
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 814.057.435 đồng. Tỷ lệ 1 %/VDL.
- Chia cổ tức cho cổ đông : 5.704.106.156 đồng. Tỷ lệ 7%/VDL. Thời gian dự kiến chia cổ tức trong tháng 06 năm 2017.
- Thù lao HĐQT, BKS : 242.461.692 đồng. Tỷ lệ 0,3 %/VDL.
- Lợi nhuận chưa phân phối : 570.076.768 đồng. Tỷ lệ 0,7 %/VDL.

ĐIỀU 4. Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong ba công ty sau để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2017:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TPHCM -AISC

ĐIỀU 5 Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2017.

Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, ban điều hành và các cổ Đông của Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành 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 thông tin.

Đại Hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và nghị quyết này đã được Đại Hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ QUANG HIỆP

