

Tp.HCM, ngày 09 tháng 6 năm 2023

**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
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

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 Võ Thị Sáu, 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 (*):

- ***Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành.***

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 09/6/2023 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.

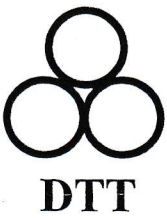
Tài liệu đính kèm :

- Biên bản ĐHCĐ 2023
- Nghị Quyết ĐHCĐ 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Le Quang Hiệp



Tp.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

-----oOo-----

Hôm nay, ngày 09 tháng 06 năm 2023 vào lúc 09 giờ 00 phút, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành được tổ chức tại Hội trường CLB Đoàn Viên (Công ty cổ phần Du Lịch Công Đoàn), địa chỉ: Số 6, đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bến thành, Quận 1, Tp.HCM.

I. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- Bà Trần Thị Thu Thảo - Thành viên Ban kiểm soát công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm có: 36 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, số hữu: 7.043.602 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 86,41% tổng số cổ phần của công ty. Đạt tỷ lệ đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

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

+ Tuyên bố lý do đại hội.

+ Giới thiệu các thành phần tham dự đại hội.

+ Trình đại hội thông qua chương trình đại hội.

+ Trình đại hội thông qua quy chế đại hội.

+ Trình đại hội thông qua và thống nhất danh sách chủ tọa đại hội, thư ký và ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

1. Chủ tọa đại hội:

- Ông Lê Quang Hiệp: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Thư ký:

- Bà Trương Thị Thu: Nhân viên Phòng Tổ chức nhân sự

3. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Hồng Nhung | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Thu Thảo | - Thành viên Ban kiểm soát | - Phó ban |
| - Bà Trần Thị Thùy Dương | - Nhân viên | - Ủy viên |
| - Bà Lê Thị Khánh Vân | - Nhân viên | - Ủy viên |

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

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Lê Quang Hiệp – Chủ tọa đại hội trình bày các báo cáo và các tờ trình:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 (chi tiết nội dung báo cáo đính kèm biên bản này)
- Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (nội dung chi tiết báo cáo đính kèm biên bản này)
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2022 và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển sản xuất và lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2022.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2023
- Tờ trình về việc thực hiện quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHCĐ thông qua trực tuyến, bỏ phiếu điện tử theo quy định khoản 3, điều 273, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

2. Ông Lê Quang Hiệp – Chủ tọa đại hội mời bà Trần Thị Thu Thảo – Thành viên Ban kiểm soát công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 (nội dung báo cáo đính kèm biên bản này).

3. Ông Lê Quang Hiệp - Chủ tọa đại hội mời chị Nguyễn Hồng Nhung – Kế toán trưởng công ty báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

4. THẢO LUẬN VÀ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI:

1. Thảo luận:

Ông Lê Quang Hiệp – Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông có mặt tham dự đại hội thảo luận, cho ý kiến góp ý về các nội dung trong các báo cáo và các tờ trình đã được trình bày trước khi tiến hành biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết:

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành là 36 người, sở hữu và đại diện: 7.043.602 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86.41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Thông qua các nội dung sau:

| STT | NỘI DUNG | TỶ LỆ BIỂU QUYẾT (%) |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 | 100% |
| 2 | Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 | 100% |
| 3 | Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2022 và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển sản xuất và lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2022 | 100% |
| 4 | Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 | 100% |
| 5 | Tờ trình về việc thực hiện quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua trực tuyến, bỏ phiếu điện tử theo quy định khoản 3, điều 273, Nghị định 155/2020/NĐ-CP | 100% |
| 6 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 | 100% |
| 7 | Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 | 100% |

5. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành gồm 03 trang, đã được Thư ký đại hội đọc trước đại hội cho tất cả cổ đông tham dự lắng nghe.
- Sau cùng Ông Lê Quang Hiệp - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc.
- Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 06 năm 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

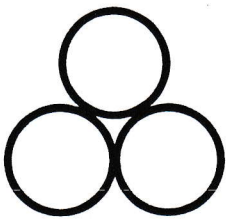


TRƯƠNG THỊ THU

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ QUANG HIỆP



Tp.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**

-----oOo-----

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành được tổ chức vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 09 tháng 06 năm 2023 tại Hội trường Câu Lạc Bộ Đoàn Viên, địa chỉ: Số 6, Đường Huyền Trân Công Chúa, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Tổng số cổ đông tham dự gồm: 36 cổ đông và đại diện ủy quyền, sở hữu: 7.043.602 cổ phần, chiếm 86,41% tổng số cổ phần Công ty có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính sau:

Điều 1: Nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

| STT | CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU | ĐVT | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 | %2022/ 2021 |
|-----|----------------------|--------|------------------|-------------------|----------------|
| 1 | Sản lượng sản xuất | Tấn | 3,300 | 3,296 | 100% |
| | Sản lượng tiêu thụ | Tấn | | 3,272 | 100% |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ VNĐ | 160 | 187,4 | 114% |

| | | | | | |
|---|----------------------------|-----------|-------|------|------|
| | Doanh thu xuất khẩu | nt | 27,2 | 35,7 | 130% |
| | Giá vốn hàng bán | % | ≤ 83 | 86,5 | 102% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ VNĐ | > 7,5 | 7,9 | 105% |
| 4 | Tổng số lao động bình quân | Lao động | 220 | 205 | 95% |
| 5 | Tiền lương bình quân CBNV | Triệu VNĐ | 8 | 8,47 | 105% |
| 6 | Thu nhập bình quân CBNV | Triệu VNĐ | 9 | 9,38 | 108% |
| 7 | Năng suất lao động | Triệu VNĐ | 720 | 910 | 120% |

Điều 2: Nhất trí thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu sau:

| STT | CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU | ĐVT | Kế Hoạch 2023 | % 2023/2022 |
|-----|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 1 | Sản lượng sản phẩm | Tấn | 3,300 | 100% |
| 2 | Doanh thu sản xuất-tiêu thụ | Tỷ VNĐ | 160 | 100% |
| | Doanh thu xuất khẩu | USD-tỷ VNĐ | 1 tr/usd ≈ 24 tỷ VNĐ | 70% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | %/VĐL | ≥ 8% | 90% |
| | Giá vốn hàng bán | %/DTTT | ≤ 84% | 100% |
| 4 | Công suất huy động thiết bị sản xuất | | ≥ 80% | 100% |
| | Năng suất lao động | Triệu đồng/Lao động | ≥ 700 | 100% |
| 5 | Tiền lương bình quân / lao động | Triệu đồng | ≥ 8 triệu đồng | 100% |
| 6 | Thu nhập bình quân / lao động | Triệu đồng | ≥ 9 trđ | 100% |
| 7 | Tổng số lao động | Lao động | 190 | 100% |

Điều 3: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2022 và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển sản xuất và lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2022:

| STT | DIỄN GIẢI | ĐVT | TỔNG TIỀN |
|-----|--|------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế 2022: | | |
| | Số dư lợi nhuận cuối kỳ năm trước | Đồng | 4.164.071.198 |
| | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 | Đồng | 7.936.653.080 |
| | Tổng lợi nhuận chưa phân phối | Đồng | 12.100.724.278 |
| 2 | Kế hoạch chia cổ tức 2022: đề nghị chia cổ tức năm 2022 là 8% trên vốn điều lệ | Đồng | 6.526.416.000 |
| 3 | Kế hoạch dự kiến sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển và lợi nhuận còn lại: | | |
| | Lợi nhuận còn lại để chia các quỹ: | Đồng | 5.574.308.278 |
| | Quỹ khen thưởng phúc lợi | Đồng | 1.000.000.000 |
| | Lợi nhuận còn sau trích quỹ phúc lợi | Đồng | 4.574.308.278 |
| | Quỹ đầu tư phát triển tồn năm trước | Đồng | 6.379.749.184 |
| | Tổng Cộng | Đồng | 10.954.057.462 |

Dự kiến năm 2023 sẽ sử dụng hết Quỹ Đầu tư phát triển và lợi nhuận còn lại chưa chia trên 10.954.057.462 đồng để tham gia vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng mới để sản xuất các sản phẩm bao bì lọ hũ đạt tiêu chuẩn sạch Y tế GMP từ cuối năm 2023.

Điều 4: Nhất trí thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán năm 2023:

- Công ty kiểm toán AASC
- Công ty kiểm toán AC

Điều 5: Nhất trí thông qua tờ trình về việc thực hiện quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử theo quy định khoản 3, điều 273, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Điều 6: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 7: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Điều 8: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành được lập, công bố và thông nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 06 năm 2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Ban điều hành và các cổ đông của Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành chịu trách nhiệm thi hành, 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.


LÊ QUANG HIỆP