

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: 17/2024/HĐQT
No.: 17/2024/HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2024
TP.HCM, day 07 month 06 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

- 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:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành.

(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 07/06/2024 tại đường dẫn : [www.dothanhtech.com/This information was published on the company's website on 07/06/2024 \(date\), as in the link: www.dothanhtech.com](http://www.dothanhtech.com/This%20information%20was%20published%20on%20the%20company%27s%20website%20on%2007%2F06%2F2024%20(date),%20as%20in%20the%20link%3A%20www.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



Tp.HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 07 tháng 06 năm 2024 tại Hội trường Câu lạc bộ Đoàn Viên số 6, đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM. Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung như sau :

❖ **Phần 1:** Bà Lê Thị Khánh Vân thay mặt ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do cuộc họp;
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;
- Giới thiệu đại diện Ban kiểm soát lên báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự và tỉ lệ % cổ phiếu tham dự Đại hội đồng cổ đông.

❖ **Phần 2:** Bà Trần Thị Thu Thảo đại diện Ban kiểm soát công bố kết quả kiểm tra số lượng cổ đông tham dự là: 41 cổ đông, tỉ lệ cổ phiếu tham dự và ủy quyền là: 7.364.269/8.152.800 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ là 90.34% vào lúc 08 giờ 40 phút ngày 07 tháng 06 năm 2024.

⇒ Đại diện Ban kiểm soát tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

❖ **Phần 3:** Thông qua Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách chủ tọa Đoàn, thư ký ghi biên bản và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Chủ tọa đoàn : Ông Lê Quang Hiệp là Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Thư ký : Bà Trương Thị Thu là nhân viên Phòng TC-NS
3. Ban kiểm phiếu gồm:
 - 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 Phòng Kế toán – Ủy viên
 - Bà Nguyễn Hoàng Yến Phương – Nhân viên Phòng TCNS – Ủy viên

❖ **Phần 4:** Thông qua Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội tại Đại hội: 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội và Quy chế đại hội.

❖ **Phần 5:** Ông Lê Quang Hiệp chủ tọa đoàn mời Ông Lê Công Nghiệp là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị Công ty báo cáo:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác năm 2023:
 - Số liệu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 theo báo cáo kèm theo biên bản này.

- Đánh giá chung: Tuy tình hình sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, phức tạp Công ty đã nỗ lực thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã đề ra.

2. Định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Số liệu định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 theo báo cáo kèm theo biên bản này.
- Đánh giá chung: Trong tình hình khó khăn, nhiều yếu tố bất định trong và ngoài nước ngày càng gay gắt. Công ty cố gắng phấn đấu đạt bằng và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.

❖ **Phần 6:** Ông Lê Quang Hiệp chủ tọa đoàn mời Ông Trương Phú Chiến là thành viên Hội đồng quản trị Công ty báo cáo:

1. Báo cáo tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2023 và sử dụng quỹ Đầu tư phát triển sản xuất và lợi nhuận chưa chia đến năm 2023. Theo đó:

- Chia cổ tức tiền mặt theo tỉ lệ 8% trên vốn điều lệ là:

$$8\% / 81.580.200.000đ = 6.526.416.000 VNĐ$$

(Mỗi cổ phiếu được chia 800 đồng / cổ phiếu)

- Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển sản xuất và lợi nhuận còn lại là: 12.001.271.426 VNĐ để tài trợ xây dựng xưởng sản xuất mới theo tiêu chuẩn sạch, sản xuất xanh, an toàn theo chủ trương chung hiện hành.

2. Báo cáo tờ trình về Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024:

❖ Lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán là:

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

3. Báo cáo Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay cho thành viên Ban kiểm soát cũ đã nghỉ việc.

- Theo đó : Thành viên Ban kiểm soát cũ là Ông Nguyễn Hữu Chí đã nghỉ việc.
- Hội đồng quản trị bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới là: Bà Lê Thị Khánh Vân là cán bộ phòng TC-NS có chuyên môn về kế toán tài chính.

❖ **Phần 7:** Ông Lê Quang Hiệp chủ tọa đại hội mời Bà Trần Thị Thu Thảo đại diện Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. Đại diện Ban kiểm soát đọc báo cáo Ban kiểm soát trước Đại hội.

Ông Lê Quang Hiệp chủ tọa đại hội mời Bà Nguyễn Hồng Nhung đại diện Phòng Kế toán tài chính đọc báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 trước Đại hội.

❖ **Phần 8:** Chủ tịch đoàn điều khiển Đại hội thảo luận góp ý về: báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024, các tờ trình, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và báo cáo tài chính năm 2023 xin ý kiến Đại hội phê duyệt.

⇒ Ý kiến đóng góp : không có

❖ **Phần 9:** Biểu quyết các nội dung Đại hội :



Tại thời điểm thực hiện biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội, số cổ đông tham dự là: 41 cổ đông (bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện tham dự thông qua uỷ quyền), sở hữu: 7.364.269 cổ phần, chiếm 90.34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	KẾT QUẢ					
		ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		Ý KIẾN KHÁC	
		SỐ PHIẾU	TỶ LỆ	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023	7,364,269	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024	7,364,269	100%	0	0%	0	0%
3	Tờ trình về phân phối lợi nhuận và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển sản xuất và lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2023	7,364,269	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình về uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	7,364,269	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình về bổ sung nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025	7,364,269	100%	0	0%	0	0%
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	7,364,269	100%	0	0%	0	0%
7	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	7,364,269	100%	0	0%	0	0%

❖ **Phần 10: Phần Bế mạc Đại hội:**

- Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2024 trước Đại hội gồm 03 trang cho tất cả cổ đông nghe và có ý kiến khác nếu có.
- Ông Lê Quang Hiệp chủ tọa kỳ họp, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 06 năm 2024.

Thư ký đại hội

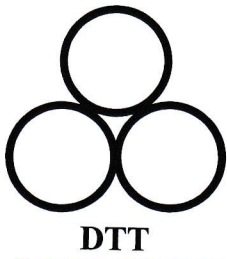


TRƯƠNG THỊ THU

Chủ tọa đại hội



LÊ QUANG HIỆP



Tp.HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 07 tháng 06 năm 2024 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: 41 cổ đông và đại diện ủy quyền, sở hữu: 7.364.269 cổ phần, chiếm 90.34% tổng số cổ phần Công ty có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	KT 2023	TH 2023	% SO KH
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	3,300	3,132	95%
	Sản lượng tiêu thụ	Tấn		3,006	96%
2	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	160	171.5	107%

	Doanh thu xuất khẩu	nt	24	17.17	74%
	Giá vốn hàng bán	%	≤ 84	84.5	101%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	> 8%	10.2	122%
4	Tổng số lao động bình quân	Lao động	190	170	94%
5	Tiền lương bình quân CBNV	Triệu VNĐ	8	10.7	125%
6	Thu nhập bình quân CBNV	Triệu VNĐ	9	13.3	125%
7	Năng suất lao động	Triệu VNĐ	720	694	95%

Điều 2: Nhất trí thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty với các chỉ tiêu sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024	SO VỚI 2023	
1	Sản lượng sản phẩm	Tấn	3,300	105%	
2	Doanh thu sản xuất-tiêu thụ	Tỷ VNĐ	160	105%	
	Doanh thu xuất khẩu	USD-tỷ VNĐ	1.2tr/usd ≈ 27 tỷ VNĐ	100%	
3	Lợi nhuận sau thuế	%/VĐL	≥ 8%	150%	
	Giá vốn hàng bán	%/DTTT	≤ 83%	100%	
4	Công suất huy động thiết bị sản xuất		≥ 80%	105%	
	Năng suất lao động	Triệu đồng/Lao động	≥ 720	100%	
5	Tiền lương bình quân / lao động	Triệu đồng	≥ 9 triệu đồng	100%	
6	Thu nhập bình quân / lao động	Triệu đồng	≥ 10 trđ	100%	
7	Tổng số lao động	Lao động	200	100%	

Điều 3: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2023 và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển sản xuất và lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2023:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	TỔNG TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế 2023:		
	Số dư lợi nhuận cuối kỳ năm trước	Đồng	4.643.648.278
	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	8.504.290.323
	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	13.147.938.278
2	Chia cổ tức 2023 là 8% trên vốn điều lệ	Đồng	6.526.416.000
3	Sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển và lợi nhuận còn lại:		
	Lợi nhuận còn lại để chia các quỹ:	Đồng	6.621.552.278
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	1.000.000.000
	Lợi nhuận còn sau trích quỹ phúc lợi	Đồng	5.621.552.278
	Quỹ đầu tư phát triển tồn năm trước	Đồng	6.379.749.184
	Tổng Cộng	Đồng	12.001.271.462

Năm 2024 sẽ sử dụng hết Quỹ Đầu tư phát triển và lợi nhuận còn lại chưa chia trên 12.001.271.462 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 Quý 2/2024

Điều 4: Nhất trí thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán năm 2024:

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

Điều 5: Nhất trí thông qua tờ trình về việc bổ sung nhân sự BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 6: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 7: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023:

Điều 8: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của 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 2024 và có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 06 năm 2024.

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.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ QUANG HIỆP



Cty CP kỹ nghệ Đô Thành

Tp.HCM, ngày 10/ 4 / 2024

Ban kiểm soát

Số 15/TT-BKS



TỜ TRÌNH

Về bổ sung nhân sự BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi :Đại Hội Đồng cổ đông Cty .

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp 2020 hiện hành.
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm Ô.Nguyễn hữu Chí, thành viên BKS Cty nhiệm kỳ 2021-2025.
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp BKS cty ngày 8/4/2024 bàn thống nhất bổ sung nhân sự BKS cty vào vị trí khuyết nhiệm kỳ 2021-2025.
- Ban kiểm soát cty lập tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ đề cử nhân sự bổ sung Ban kiểm soát cty cho nhiệm kỳ 2021-2025 như sau :

Nhân sự bổ sung: Bà Lê thị Khánh Vân ,hiện là CBNV Cty Đô Thành, chuyên môn kế toán .

Trân trọng kính trình.

TM. BAN KIỂM SOÁT DTT

Trưởng Ban

TRẦN THỊ THANH HÀNG

Cty CP Kỹ nghệ Đô Thành
Hội Đồng Quản trị
Số 14/HĐQT-TT/2024

Tp.HCM, ngày 10/4/2024



TỜ TRÌNH
V/v Chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Căn cứ vào các qui định pháp luật về việc chọn đơn vị kiểm toán hàng năm đối với Cty niêm yết.
- Đề nghị ĐHĐCĐ Cty CP Kỹ nghệ Đô Thành ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị Cty chọn lựa Cty kiểm toán năm tài chính 2024 như sau :
- Cty kiểm toán AASC.
- Cty kiểm toán AC.

Trân trọng kính trình,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

Hội Đồng Quản trị

Số 13/HĐQT-TT/2024



TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận 2023 và sử dụng Quỹ đầu tư PTSX
Và lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2023.

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Căn cứ vào kết quả lợi nhuận sau thuế của Cty CP Kỹ nghệ Đô Thành năm 2023 đã được kiểm toán .

- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT cty ngày 10/ 4//2024.

- HĐQT Cty dự kiến KH phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2023 như sau :

1/ Lợi nhuận sau thuế 2023 :

-Số dư lợi nhuận cuối kỳ năm trước: 4.643.648.278 đVN.

-Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 8.504.290.323 đVN (10,42%/VĐL)

Tổng lợi nhuận chưa phân phối: 13.147.938.278 đVN

2/ Kế hoạch dự kiến : đề nghị chia cổ tức năm 2023 là 8% trên vốn điều lệ
 $8\% / 81.580.200.000 = 6.526.416.000 \text{ đVN. (800 đ/ cp)}$

3/Kế hoạch dự kiến sử dụng Quỹ ĐTPT và lợi nhuận còn lại :

-Lợi nhuận còn lại để chia các quỹ :

$13.147.938.278 \text{ đ} - 6.526.416.000 = 6.621.552.278 \text{ đ}$

-Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi = 1.000.000.000 đvn. (1,25 % VĐL)

- Lợi nhuận còn sau trích quỹ phúc lợi : 5.621.552.278 đ

*Quỹ đầu tư phát triển tồn năm trước : 6.379.749.184 đ

Tổng cộng : 12.001.271.462 đVN

Dự kiến năm 2024 sẽ sử dụng Quỹ ĐTPT và lợi nhuận còn lại chưa chia 12.001.271.462 đVN để đầu tư xây dựng nhà xưởng mới ,sx các SP bao bì lọ hủ đạt tiêu chuẩn sạch Y tế GMP) từ Quý 2/ 2024.

Kính trình ĐHĐ CD xem xét ,cho ý kiến phê duyệt.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY