

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**
(Có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCK NN và SGDCK)

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

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

Mã chứng khoán: DTT

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- Tổng giám đốc

Địa chỉ : 59 – 65 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 5, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0839 236 238

Fax : 0839 235 360

Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ.

Nội dung công bố thông tin:

- Biên bản hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành ngày 23/04/2016.
- Nghị quyết hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành ngày 23/04/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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.

Ngày 23 tháng 04 năm 2016

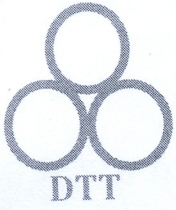
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



*Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu P. TCNS

LÊ QUANG HIỆP



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

59 - 65 HUỖNH MÃN ĐẠT, P.5, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 3 9236 238 - Fax : 3 9235 360

Email : info@dothanhtech.com - Website : www.dothanhtech.com

TP HCM, Ngày 23 tháng 4 năm 2016.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

-----oOo-----

Hôm nay ngày 23 tháng 04 năm 2016 vào lúc 8 giờ 30 phút, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 .

I. NGHI 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 : 38 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, sở hữu :7.263.513 cổ phần, chiếm tỷ lệ :89,1% 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 cấp trên 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.
- Ông Nguyễn Băng Tâm : Phó chủ tịch HĐQT

2/Ban Thư ký :

- Bà Trần Thị Thu Thảo.
- Bà Phạm Thị Thu Hằng.

3/ Ban kiểm phiếu:

- Ông Đinh Thế Vỹ : Trưởng ban.
- Ông Phan Văn Trường : Ủy viên.
- Ông Trương Hoàng Giang : Ủy viên.
- Ông Nguyễn Thành Liên : Ủy viên.



- Ông Nguyễn Minh Dũng : Ủy viên.
- Ông Huỳnh Văn Hoàng : Ủy viên.
- 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 đại hội, Quy chế đại hội, Danh sách Chủ tọa đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 - Kế hoạch SXKD năm 2016 và hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ông Lê Quang Hiệp đại diện Hội đồng quản trị trình bày các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:
 - Cơ cấu sản phẩm : Nắp nhựa và phôi pet là sản phẩm chủ đạo. Chủ trương đúng vì doanh thu và sản lượng của các sản phẩm này tăng vượt bậc trong năm 2015.
 - Thị trường tiêu thụ: nội địa chiếm 90%, xuất khẩu chiếm 10%. Năm 2015 tăng bình quân 20% khách hàng mới.

- Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 :

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 3.000 tấn.
- Doanh thu : 130.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế :9%/ vốn điều lệ.
- Tổng quỹ lương:11%/Doanh thu.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và nhiệm kỳ 2011 – 2015:

- Năm 2015 Hội đồng quản trị đã đưa ra các chủ trương đúng đắn kịp thời trong việc đầu tư máy móc thiết bị, TSCĐ phục vụ sản xuất kinh doanh trong công ty:
 - ❖ Xưởng nắp: Đầu tư thêm 5 dây chuyền sản xuất nắp nhựa.
 - ❖ Xưởng chai: Mua sắm thêm 7 máy thổi chai Pet.
 - ❖ Xưởng khuôn: Đầu tư thêm máy cơ khí CMC, máy phay, tiện ... phục vụ và hỗ trợ các phân xưởng sản xuất trong công ty..
 - ❖ Ngoài ra công ty đã tự xây dựng hoàn chỉnh nhà lưới chống côn trùng và đầu tư các công trình phụ khác như: mua thêm 3 máy sấy tách ẩm pet, 5 chiller làm lạnh nước sản xuất phôi, chai... đã góp phần hỗ trợ và nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

2/ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

Bà Nguyễn Hồng Nhung – Kế toán trưởng công ty trình bày thư kiểm toán về báo cáo tài chính công ty năm 2015 đã được kiểm toán.

3/ Báo cáo của Ban kiểm soát:

Bà Trần Thị Thanh Hằng – Trưởng ban kiểm soát công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015. Trong đó có một số lưu ý như sau:

- Giá vốn hàng bán / Doanh thu thuần đã giảm dần qua các năm 2012-2015 với các tỷ lệ lần lượt là: 96% -> 95% -> 90% -> 83,6%.
- Chi tiêu hàng tồn kho: thành phẩm và công dụng cụ giảm. Nếu doanh thu tăng và hàng tồn kho giảm nhưng vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, điều này chứng tỏ ban điều hành công ty đang có những chủ trương chính sách hiệu quả hơn..
- Sổ sách chứng từ kế toán đầy đủ, kịp thời và rõ ràng minh bạch.

4/ Nội dung các tờ trình:

Ông Ngô Minh Hải – Trưởng ban tổ chức Đại hội trình bày các tờ trình và điều hành Đại Hội thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình:

- Xin phê duyệt các nội dung của Đại hội.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Sửa đổi Điều lệ công ty.
- Cơ cấu nhân sự và số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016.
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

III. THẢO LUẬN – BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ:

1/ Thảo luận:

Ông Ngô Minh Hải thay mặt Chủ tọa Đại hội mời cổ đông thảo luận nội dung trong các báo cáo và tờ trình của Đại hội trước khi biểu quyết:

2/ Thông qua kết quả biểu quyết và bầu cử:

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 41 người; sở hữu và đại diện 7.300.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Ngô Minh Hải thông báo kết quả biểu quyết và bầu cử:

2.1/ Kết quả biểu quyết:

Số TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ %
1.	Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015	7.300.697			100%
2.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2015	7.300.697			100%
3.	Kế hoạch SXKD năm 2016	7.300.697			100%
4.	Báo cáo của Ban kiểm soát	7.300.697			100%
5.	Thù lao HĐQT và BKS 2016	7.300.697			100%

6.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015	7.300.697			100%
7.	Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2016	7.300.697			100%
8.	Sửa đổi Điều lệ công ty:	7.187.084	822.058	41.615	88,17%
9.	Cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.	7.300.697			100%

2.2/Kết quả bầu cử:

Danh sách các thành viên đất cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

Số TT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ĐẤT CỬ	SỐ LƯỢNG PHIẾU	TỶ LỆ %
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1.	Ông Lê Quang Hiệp	Chủ tịch HĐQT	8.946.214	122,53%
2.	Ông Nguyễn Băng Tâm	Phó Chủ tịch HĐQT	8.855.556	121,30%
3.	Ông Trương Phú Chiến	TV HĐQT	7.097.928	97,22%
4.	Ông Tôn Chương Dương	TV HĐQT	5.054.933	69,24%
5.	Ông Lê Công Nghiệp	TV HĐQT	4.533.258	62,09%
II	BAN KIỂM SOÁT			
1.	Bà Trần Thị Thanh Hằng	Trưởng BKS	7.927.802	108,58%
2.	Bà Trần Thị Thu Thảo	TV BKS	6.888.237	94,35%
3.	Ông Nguyễn Hữu Chí	TV BKS	10.681.902	146,31%

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 đã họp phiên họp thứ nhất bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Ông Lê Quang Hiệp : Chủ tịch hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Băng Tâm: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2020 thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Công Nghiệp là Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành.

Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đã họp và thống nhất bầu Bà Trần Thị Thanh Hằng : Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

IV.CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Số TT	NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA	TỶ LỆ TÁN THÀNH(%)
1.	Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015	100%
2.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2015	100%

4-Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-DTT

3.	Kế hoạch SXKD năm 2016	100%
4.	Báo cáo của Ban kiểm soát	100%
5.	Thù lao HĐQT và BKS 2016	100%
6.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015	100%
7.	Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016	100%
8.	Sửa đổi Điều lệ công ty:	100%
9.	Cơ cấu về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020	100%
10.	Kết quả bầu cử:	
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
1	Ông Lê Quang Hiệp	122,53%
2	Ông Nguyễn Băng Tâm	121,30%
3	Ông Trương Phú Chiến	97,22%
4	Ông Tôn Chương Dương	69,24%
5	Ông Lê Công Nghiệp	62,09%
B	BAN KIỂM SOÁT	
1	Bà Trần Thị Thanh Hằng	108,58%
2	Bà Trần Thị Thu Thảo	94,35%
3	Ông Nguyễn Hữu Chí	146,31%

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

1/ Thông qua biên bản đại hội:

Biên bản này gồm 5 trang đã được thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua. Biên bản này là cơ sở để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành.

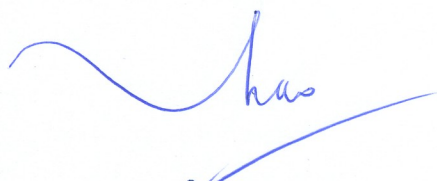
2/ Thông qua Nghị quyết đại hội:

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc trước Đại Hội. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

3/ Bế mạc Đại hội:

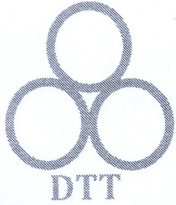
Ông Lê Quang Hiệp, đại diện Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 45 phút ngày 23 tháng 04 năm 2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


TRẦN THỊ THU THẢO



LÊ QUANG HIỆP



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

59 - 65 HUỖNH MÃN ĐẠT, P.5, 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 23 tháng 4 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

-----oO-----

- 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 2016 của Công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2016 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 . Tổng số cổ đông có mặt tham dự gồm 41 người, sở hữu và đại diện cho 7.300.697 cổ phần, chiếm 89,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại Hội với những nội dung chính như sau:

ĐIỀU 1 : Nhất trí thông qua các báo cáo.

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015.

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	Thực hiện năm 2015
1.	Sản lượng sản xuất	Tấn	2.780
2.	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	2.670
3.	Doanh thu thuần	Đồng	123.602.584.128
4.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.229.491.690
5.	Thuế TNDN	Đồng	1.905.626.496
6.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.624.297.194

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015

4. Báo cáo của Ban kiểm soát.

ĐIỀU 2 : Nhất trí thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau :

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	Kế hoạch năm 2016
1.	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	Tấn	3.000
2.	Doanh thu thuần	Đồng	130.000.000.000
3.	Lợi nhuận sau thuế	%	9%/VDL



ĐIỀU 3 : Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

Thực hiện chia cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 7% VĐL tương ứng giá trị 5.706.274.000 đồng. Trong đó bao gồm lợi nhuận của 2014 chuyển sang.

- Quỹ dự phòng tài chính : 117.726.000 đồng. Tỷ lệ 1,86% VĐL.
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi : 400.000.000 đồng. Tỷ lệ 6,3% VĐL.
- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 : 2.445.546.000 đồng. Tỷ lệ 3% VĐL.

Số còn lại thanh toán cổ tức đợt này : 3.260.728.000 đồng. Tỷ lệ 4% VĐL.

Thời gian chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đợt 2 là trong tháng 5/2016 và thanh toán hoàn tất cổ tức vào ngày 10/6/2016.

ĐIỀU 4 : Nhất trí thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau: 3 %/ lợi nhuận sau thuế năm 2016.

ĐIỀU 5 : Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty sau để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2016 :

- Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán A&C.
- Công ty TNHH DV-TV và kiểm toán phía nam AASC

ĐIỀU 6 : Nhất trí thông qua sửa đổi điều lệ công ty, và nội dung điều lệ đã sửa đổi được tóm tắt như sau:

1. Điều 17, khoản 3, dòng thứ 4 :

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ,....).

2. Điều 18, khoản 1 và khoản 2 :

- **Khoản 1 :** Đại hội đồng cổ đông chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- **Khoản 2 :** Trường hợp...tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Bổ sung khoản 4 :** Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

3. Điều 20 : Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Thay đổi toàn bộ nội dung điều 20 cũ bằng nội dung điều 20 mới :

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành : Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại ; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành , trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều này.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định.

4. Điều 21, khoản 2 và khoản 8 :

- **Khoản 2 :** ...Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông có quyền biểu quyết **chậm nhất 10 ngày trước thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến**.....
- **Khoản 8 :** Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện **ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận** và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 7 : Nhất trí thông qua cơ cấu và số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 5(Năm) thành viên : Ba thành viên độc lập và hai thành viên điều hành .

ĐIỀU 8: Nhất trí thông qua danh sách thành viên đất cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2020:

S TT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ĐẤT CỬ	SỐ LƯỢNG PHIẾU	TỶ LỆ %
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1.	Ông Lê Quang Hiệp	Chủ tịch HĐQT	8.946.214	122,53%
2.	Ông Nguyễn Băng Tâm	Phó CT HĐQT	8.855.556	121,30%
3.	Ông Trương Phú Chiến	TV HĐQT	7.097.928	97,22%
4.	Ông Tôn Chương Dương	TV HĐQT	5.054.933	69,24%
5.	Ông Lê Công Nghiệp	TV HĐQT	4.533.258	62,09%
II	BAN KIỂM SOÁT			
1.	Bà Trần Thị Thanh Hằng	Trưởng BKS	7.927.802	108,58%
2.	Bà Trần Thị Thu Thảo	TV BKS	6.888.237	94,35%
3.	Ông Nguyễn Hữu Chí	TV BKS	10.681.902	146,31%

ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 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 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2016.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám Đốc, Ban điều hành công ty 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 qui 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

[Handwritten signature]
LÊ QUANG HIỆP