



# CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 5, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028.3 9236 238 – 028. 38363807 Fax: 028.39235 360

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

Số : 05/ 2023/ HĐQT – DTT

Tp.HCM, ngày 13 tháng 4 năm 2023.

( Thay thế cho nghị quyết HĐQT số :

03A/2023/HĐQT-DTT ngày 10/04/2023 )

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

-----oOo-----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 được Quốc Hội khoá XIV Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành;
- Căn cứ vào kết quả báo cáo của kiểm toán độc lập AASC ngày 27/03/2023;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành công bố nghị quyết như sau:

#### **ĐIỀU 1:**

Để có thời gian chuẩn bị chu đáo cho kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT công ty sẽ không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

#### **ĐIỀU 2:**

- HĐQT triển khai thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với ngày đăng ký cuối cùng là : 04/05/2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong khoảng thời gian từ 25/05/2023 đến 28/06/2023 ( thời gian cụ thể sẽ được HĐQT thông báo trong thư mời họp)
- Địa điểm thực hiện Đại hội : Dự kiến tại Hội trường Nhà máy Nhựa Đô Thành ( Đường 125, Ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, Củ chi, Tp.HCM)

#### **ĐIỀU 3 :** Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, thư ký HĐQT 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 công bố thông tin.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ CÔNG NGHIỆP