

Tp.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

-----oOo-----

Hôm nay, ngày 10 tháng 06 năm 2022 vào lúc 09 giờ 00 phút, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành được tổ chức tại hội trường Nhà máy Nhựa Đô Thành, địa chỉ: Đường 125, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh.

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:

- Tham dự đại hội gồm có: 30 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, sở hữu: 6.966.635 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 85,46% 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 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:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 (chi tiết nội dung báo cáo đính kèm biên bản này)

- Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (nội dung chi tiết báo cáo đính kèm biên bản này)

2. Bà Trần Thị Thu Thảo – Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 (nội dung báo cáo đính kèm biên bản này).

Trong đó có một số lưu ý như sau:

- Cần kiểm soát tốt hơn nữa giá vốn.
- Công ty cần kiểm soát tốt công nợ phải thu, hàng tồn kho và đặc biệt xây dựng chính sách để có thể chiếm dụng vốn tốt, chứ không để bị chiếm dụng vốn.

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 2021

4. Ông Lê Quang Hiệp – Chủ tọa đại hội trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán năm 2022
- Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận cho cổ đông năm 2021.
- Tờ trình về việc sử dụng danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và dùng luôn danh sách này cho việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 cho cổ đông. Dự kiến mức chia khoảng 6% (600 đồng/cổ phiếu) trở lên.
- Tờ trình về việc xin chủ trương lập Quỹ liên kết đầu tư tài chính chứng khoán
- Tờ trình về việc xin chủ trương mượn vốn hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh, lãi suất theo tỷ lệ lạm phát năm 2022

5. Ông Lê Quang Hiệp – Chủ tọa đại hội mời ông Lê Công Nghiệp – Tổng giám đốc và Chị Nguyễn Hồng Nhung – Kế toán trưởng công ty giải trình kiến nghị của Ban kiểm soát về việc cần kiểm soát tốt giá vốn, hàng tồn kho.

III. 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 2022 của công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành là 30 người, sở hữu và đại diện: 6.966.635 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thông qua các nội dung sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021	100%
2	Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	100%
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	100%
5	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2022	100%
6	Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận cho cổ đông năm 2021	100%
7	Tờ trình về việc sử dụng danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và dùng luôn danh sách này cho việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 cho cổ đông. Dự kiến mức chia khoảng 6% (600 đồng/cổ phiếu) trở lên.	100%
8	Tờ trình về xin chủ trương lập Quỹ liên kết đầu tư tài chính chứng khoán	99%
9	Tờ trình về xin chủ trương mượn vốn hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh, lãi suất theo tỷ lệ lạm phát năm 2022	99%

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành gồm 04 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 40 phút, ngày 10 tháng 06 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

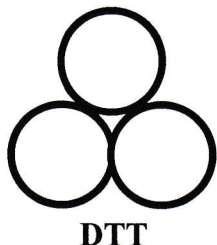


TRƯƠNG THỊ THU

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ QUANG HIỆP



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 của Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành được tổ chức vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 10 tháng 06 năm 2022 tại Hội trường Nhà máy Nhựa Đô Thành, địa chỉ: Đường 125, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh. Tổng số cổ phần tham dự gồm: 30 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, sở hữu: 6.966.635 cổ phần, chiếm 85,46% tổng số cổ phần Công ty có quyền biểu quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính sau:

Điều 1: Nhất trí thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	KH 2021	TH 2021	%2021/ 2020
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	3,000	3,243	107%
	Sản lượng tiêu thụ	Tấn		3,135	96,7%
2	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	150	156,9	101%
	Doanh thu xuất khẩu	nt	28,5	27,7	99%
	Giá vốn hàng bán	%	≤ 83	83,5	101%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	> 7,5	3,4	45%

4	Tổng số lao động b/q	LĐ	220	208	94%
5	Tiền lương b/q CBNV	Triệu VNĐ	8	8,4	105%
6	Thu nhập b/q CBNV	Triệu VNĐ	9	9,3	108%
7	Năng suất lao động	Triệu VNĐ	720	694	115%

Điều 2: Nhất trí thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	KH 2022	% 2022/2021
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	1,2 tr/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/LĐ	≥ 720	100%
5	Tiền lương b/q/LĐ	Triệu đồng	≥ 8 trđ	100%
6	Thu nhập b/q/LĐ	Triệu đồng	≥ 9 trđ	100%
7	Tổng số lao động	LĐ	200	100%

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Điều 5: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận cho cổ đông năm 2021:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	TỔNG TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế 2021	Đồng	3.464.071.198
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	4.164.071.198

3	Kế hoạch chia cổ tức 2021 (Không chia cổ tức năm 2021)	Đồng	0
4	Lợi nhuận chưa chia còn lại	Đồng	700.000.000

Điều 6: Nhất trí thông qua việc sử dụng danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và dùng luôn danh sách này cho việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 cho cổ đông. Dự kiến mức chia khoảng 6% (600 đồng/cổ phiếu) trở lên.

Điều 7: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022:

1. Công ty kiểm toán AASC
2. Công ty kiểm toán AC

Điều 8: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc xin chủ trương Lập Quỹ liên kết đầu tư tài chính chứng khoán.

Điều 9: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc xin chủ trương mượn vốn hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh, lãi suất theo tỷ lệ lạm phát năm 2022.

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 06 năm 2022.

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, 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