

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK. NHÀ NƯỚC VÀ WEBSITE CÔNG TY**

**VỀ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Quý cổ đông Công ty CP Đồng Tiến

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

Trụ sở chính: Lô 247, Đường số 12, Khu CN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251. 3682248 Fax: /

Người thực hiện công bố thông tin: Ông NGUYỄN VĂN HOÀNG - Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Lô 247, Đường số 12, Khu CN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại (di động, cơ quan): 0888840059.

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ


Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/4/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đồng Tiến đã họp và thông qua các nội dung như sau:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đính kèm Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty).

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nay Công ty cổ phần Đồng Tiến công bố thông tin đến cổ đông, các bên liên quan và đính kèm theo văn bản này là Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, số 116 /NQ-ĐHĐCĐ, ngày 20/4/2024 và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, số 115 /BB-ĐHĐCĐ, ngày 20/4/2024 (có các tài liệu đính kèm) của Công ty Cổ phần Đồng Tiến để báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, quý cổ đông và các bên liên quan theo quy định.

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. 

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS; BanTGD;
- Đăng IDS và Web Cty;
- Lưu VT, TCKT, TK.HĐQT.



Nguyễn Văn Hoàng

Số: 116 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN**

Hôm nay ngày 20/4/2024, Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đồng Tiến, mã số doanh nghiệp 3600259810, đã được tiến hành tại Nhà hội nghị Xí nghiệp May 3 - Công ty CP Đồng Tiến - Đường Lê Duẩn, Kp.4, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai khai mạc lúc 09 giờ 30 phút.

Đại hội đã được triệu tập và tiến hành theo đúng nội dung và trình tự của Điều lệ công ty.

Tổng số cổ đông đến thời điểm biểu quyết có mặt là 40 người, sở hữu và đại diện cho cổ phần chiếm 90,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU 1 :**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty do Ông Nguyễn Văn Hoàng - Tổng Giám Đốc Công ty trình bày trước Đại hội, với những chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	Tỷ lệ % KH 2024/ TH2023
1	Tổng doanh thu (Tỷ đồng)	1.484	1.600	108%
2	Tổng lợi nhuận Trước thuế (Tỷ đồng)	6,96	20	287%
3	Thu nhập bình quân (Triệu đồng)	9,540	10,017	105%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	15%	Dự kiến 15%	100%

2. Về tình hình đầu tư:**a) Đầu tư năm 2023:**

Kế hoạch đầu tư được phê duyệt năm 2023 là 20 tỷ đồng. Công ty đã ký hợp đồng:

- Mua máy móc thiết bị: 8,2 tỷ.
- Mua phần mềm 4 tỷ.
- Sửa chữa nhà xưởng 4,8 tỷ.

Tổng giá trị các hợp đồng đã ký là 17 tỷ đồng

Tổng trị giá đầu tư năm 2023 đã thực hiện là: 4,71 tỷ đồng.

b) Kế hoạch đầu tư năm 2024:

Công ty dự kiến đầu tư 30 tỷ và được dùng để: Mua máy móc thiết bị, sửa chữa nhà xưởng, tòa nhà văn phòng, mua phần cứng, phần mềm phục vụ chuyển đổi số,.....

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

Số phiếu tán thành là 5.166.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu ý kiến khác.

ĐIỀU 2 : Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (có báo cáo đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

Số phiếu tán thành là 5.166.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu ý kiến khác.

ĐIỀU 3 : Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 (có tờ trình đính kèm)

Trích lập các quỹ		: 928,102,119
- Quỹ đầu tư phát triển	10%	: 290,031,912
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15%	: 435,047,868
- Quỹ khen thưởng theo hiệu quả kinh doanh	7%	: 203,022,339
- Chia cổ tức cho các cổ đông năm 2023		: 15% trên vốn điều lệ

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

Số phiếu tán thành là 5.166.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu ý kiến khác.

ĐIỀU 4 : Thông qua tờ trình về việc chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (có tờ trình danh sách đính kèm) và giao cho HĐQT quyết định 01 trong các đơn vị trong danh sách.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

Số phiếu tán thành là 5.166.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu ý kiến khác.

ĐIỀU 5 : Định hướng chiến lược và một số giải pháp của Công ty :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả năm 2023 và với định hướng chiến lược, cùng các nhóm giải pháp của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, bao gồm:

1. Tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất ổn định để đạt kế hoạch doanh thu giao.
2. Thực hiện quy hoạch khách hàng chiến lược theo hướng chuyên môn hoá, lựa chọn khách hàng tiềm năng, có giá trị sản phẩm cao để nâng cao chuỗi giá trị trong hoạt động SXKD.
3. Nâng cao tỷ trọng doanh thu hàng FOB xuất khẩu nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc an toàn và hiệu quả. Quản lý và giải quyết hàng tồn kho và chậm luân chuyển cho khách hàng, xử lý các tồn tại trong năm 2023
4. Tiếp tục đầu tư chiều sâu bằng những máy móc thiết bị chuyên dụng, tự động hoá, duy trì và củng cố công nghệ sản xuất theo phương pháp Lean để tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.
5. Đào tạo nguồn nhân lực các cấp, xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn cán bộ nhằm nâng cao năng lực quản trị, nâng cao công tác tổ chức sản xuất.
6. Thực hiện tiết giảm chi phí toàn diện.
7. Tiếp tục rà soát lại các chính sách tiền thưởng phù hợp với tình hình thực tế để khuyến khích người lao động gắn bó làm việc lâu dài với công ty, giữ ổn định lao động.

8. Tiếp tục phong trào thi đua nhằm khuyến khích tinh thần hăng hái tham gia sản xuất của CB-CNV. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp trên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :
Số phiếu tán thành là 5.166.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu ý kiến khác.

ĐIỀU 6 : Thông qua việc miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2026) (Theo đề nghị của Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai năm giữ 25% vốn điều lệ):

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Lê Thị Quỳnh Thu	Thành viên BKS	

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :
Số phiếu tán thành là 5.166.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu ý kiến khác.

ĐIỀU 7 : Thông qua tờ trình giới thiệu Ban kiểm phiếu (có tờ trình đính kèm):

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :
Số phiếu tán thành là 5.166.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu ý kiến khác.

ĐIỀU 8 : Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2026) (Theo đề nghị của Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai năm giữ 25% vốn điều lệ):

Qua kết quả bầu cử, thành viên Ban kiểm soát được Đại hội tín nhiệm trong nhiệm kỳ IV (2022-2026) có tên như sau :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Thơ	Thành viên BKS	

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :
Số phiếu tán thành là 5.166.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu ý kiến khác.

ĐIỀU 9 : Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và hiệu lực thi hành nghị quyết:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 bằng phương thức phiếu biểu quyết với:

Số phiếu tán thành là 5.166.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu ý kiến khác.

Nghị quyết có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút ngày 20/4/2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



(Handwritten signature in blue ink)

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

