

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

VỀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2021

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:

Công ty cổ phần Đồng Tiến công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2021 theo văn bản số:75./NQ-ĐHCĐ....., ngày 17/4/2021.

(Đính kèm toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên – Năm 2021).

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 17 tháng 4 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Hoàng

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

Hôm nay ngày 17/4/2021, Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đồng Tiến, mã số doanh nghiệp 3600259810, đã được tiến hành tại hội trường công ty, Lô 247, đường số 12, Khu công nghiệp Amata, phường Long Bình, TP Biên Hòa, 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 56 người, sở hữu và đại diện cho 5.153.360 cổ phần chiếm 89,82% 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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty do Ông Nguyễn Văn Hoàng - Tổng Giám Đốc Công ty trình bày trước Đại hội, như sau:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH NĂM 2021	Tỷ lệ % KH 2021/ TH2020
1	Tổng doanh thu	1.860 tỷ đồng	1.900 tỷ đồng	102%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	37,3 tỷ đồng	45 tỷ đồng	120%
3	Thu nhập bình quân	9,8 triệu đồng	10,1 triệu đồng	103%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	40%	Tối thiểu 20%	

2. Về tình hình đầu tư:

a) Đầu tư năm 2020 :

Tổng trị giá đầu tư năm 2020 đã thực hiện là: 36 tỷ đồng.

b) Kế hoạch đầu tư năm 2021 : 60 Tỷ Đồng

- Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất là 32 tỷ đồng.
- Sửa chữa nâng cấp nhà xưởng tại các XN 1, 2, 3, 4 là 28 tỷ đồng.

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

Số phiếu tán thành là 5.153.360 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 không ý kiến.

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 2020 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 5.153.360 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 không ý kiến.

ĐIỀU 3 : Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 (có tờ trình đính kèm)

Trích lập các quỹ : **9.652.152.192**
- Quỹ đầu tư phát triển 10% : 3.016.297.560
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15% : 4.524.446.340
- Quỹ khen thưởng theo hiệu quả kinh doanh 7% : 2.111.408.292
- Chia cổ tức cho các cổ đông năm 2020: 40% trên vốn điều lệ; thời gian chi: Trước 30/4/2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :
Số phiếu tán thành là 5.153.360 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 không ý kiến.

ĐIỀU 4 : Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (có tờ trình đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :
Số phiếu tán thành là 5.153.360 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 không ý kiến.

ĐIỀU 5: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động công ty (có tờ trình đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :
Số phiếu tán thành là 5.153.360 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 không ý kiến.

ĐIỀU 6: Thông qua tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (có tờ trình đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :
Số phiếu tán thành là 5.153.360 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 không ý kiến.

ĐIỀU 7: Thông qua tờ trình Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (có tờ trình đính kèm).

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

Số phiếu tán thành là 5.153.360 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 không ý kiến.

ĐIỀU 8: Thông qua tờ trình Quy chế hoạt động Ban kiểm soát (có tờ trình đính kèm).

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

Số phiếu tán thành là 5.153.360 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 không ý kiến.

ĐIỀU 9 : 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 2020 và với định hướng chiến lược, cùng 6 nhóm giải pháp của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, bao gồm:

1. Nhóm giải pháp về khách hàng, nguồn hàng.
2. Nhóm giải pháp về tổ chức sản xuất.
3. Nhóm giải pháp về lao động và đào tạo nguồn nhân lực.
4. Nhóm giải pháp về tiền lương, tiền thưởng.
5. Nhóm giải pháp về đầu tư
6. Nhóm các giải pháp khác

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 5.153.360 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 không ý kiến.

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 2021 bằng phương thức phiếu biểu quyết với:

Số phiếu tán thành là 5.153.360 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 không ý kiến.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 17/4/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN**

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



(Handwritten signature)

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG