

Phụ lục VI  
Appendix VI

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)  
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CTY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**  
**DO THANH TECHNOLOGY**  
**CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 27/2024/HĐQT  
No: 27/2024/HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2024  
TP.HCM, day 20 month 08 year 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: State Securities Committee/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: DTT
  - Địa chỉ/Address: 59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 5, Quận 5, TP.HCM
  - Điện thoại liên hệ/Tel.: 028.39236238 Fax: 028.39235360
  - E-mail: van.le@dothanhtech.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành công bố bổ sung Nghị Quyết số: 01A/2024/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024 về việc phê duyệt giao dịch với người có liên quan trong năm 2024.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/08/2024 tại đường dẫn : [www.dothanhtech.com](http://www.dothanhtech.com)/*This information was published on the company's website on 20/08/2024 (date), as in the link 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/ Person authorized to disclose information*

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*

*(Signature, full name, position, and seal)*



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Lê Quang Hiệp*



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt giao dịch với Người có liên quan trong năm 2024

-----oOo-----

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Kỹ

Nghệ Đô Thành.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chấp thuận giao dịch của Công ty từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 với Người có liên quan (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Danh sách chi tiết Người liên quan và phạm vi các giao dịch được diễn giải tại Phụ lục đính kèm.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng/Phó Giám đốc quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện Giao dịch có liên quan nêu tại Điều 1 theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.

**Điều 3:** Trường hợp thực hiện các giao dịch với Người có liên quan chưa được liệt kê tại Phụ lục, Hội đồng quản trị ủy quyền Tổng/Phó Giám đốc xem xét, chấp thuận và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng/Phó Giám đốc, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng/Phó Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

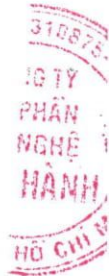
**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT Tp.HCM
- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Việt Nam
- Lưu: TCNS, HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Lê Quang Hiệp





## PHỤ LỤC

## DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

( Đính kèm Nghị quyết số: 01A /2024/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 01 năm 2024)

ST T	Tên NCLQ	Số giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Nội dung giao dịch phê duyệt
1	Công ty TNHH MTV Bibica Hà Nội	0108090231 cấp ngày 11/12/2017 tại Sở KH&ĐT Hà Nội	B18, đường Công Nghiệp 6, KCN Sài Đồng, P.Sài Đồng, Q.Long Biên, Hà Nội	Công ty liên quan đến thành viên HĐQT	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ
2	Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây	1101883032 cấp ngày 23/05/2018 tại Sở KH&ĐT Long An	B Lô A1/1-3, đường VL4, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Biên, H.Bến Lức, tỉnh Long An	Công ty liên quan đến thành viên HĐQT	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ
3	Nhà máy Bibica Biên Hòa – Chi nhánh Công ty Cổ Phần Bibica	3600363970-007 tại Sở KH&ĐT Tp.HCM	Khu CN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	Công ty liên quan đến thành viên HĐQT	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ
4	Công ty Cổ phần Bibica	3600363970 tại Sở KH&ĐT Tp.HCM	443 Lý Thường Kiệt, P.8, Q. Tân Bình, Tp.HCM	Công ty liên quan đến thành viên HĐQT	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ