

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: 06/2025/HĐQT
No: 06/2025/HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2025
TP.HCM, day 14 month 04 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ 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:

- **Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2025**

(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 14/04/2025 tại đường dẫn : www.dothanhtech.com/*This information was published on the company's website on 14/04/2025 (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





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@dathanhtech.com - Website : www.dathanhtech.com

Số : 07/ 2025/ HĐQT – DTT

Tp.HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2025.

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 26/03/2025;
 - 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 2025 ;
- 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 2025, HĐQT công ty sẽ không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 với ngày đăng ký cuối cùng là : 09/05/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội: *Dự kiến trong khoảng thời gian từ 25/05/2025 đến 25/06/2025 (thời gian cụ thể sẽ được HĐQT thông báo trống thư mời họp)*
- Địa điểm thực hiện Đại hội : *Dự kiến tổ chức tại Hội trường Nhà máy Nhựa Đô Thành (Đường 125, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện 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
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ QUANG HIỆP



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 - Website : www.dothanhtech.com

No.: 07 /2025/HDBP – DTT

Ho Chi Minh City, April 14, 2025.

RESOLUTION

BOARD OF DIRECTORS OF DO THANH TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

-----oOo-----

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Do Thanh Technology Joint Stock Company;
- Based on the result[s] of the AASC independent audit report dated March 26, 2025;
- Based on the consensus of the members of the Board of Directors of Do Thanh Industrial Joint Stock Company on the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

The Board of Directors of Do Thanh Technology Joint Stock Company announces the following resolution:

ARTICLE 1 :

In order to have time to prepare carefully for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders , the Board of Directors will not hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders within 4 months from the end of the fiscal year.

ARTICLE 2 :

- The Board of Directors is implementing the procedure to finalize the list of shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the final registration date being: May 9, 2025.
- Time of the Congress: *Expected from May 25, 2025 to June 25 , 2025 (specific time will be announced by the Board of Directors in the meeting invitation)*
- Venue of the Congress: *Expected to be held at the Do Thanh Plastic Factory Hall (Road 125, Hamlet 12, Tan Thanh Dong Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City)*

ARTICLE 3 : Terms of implementation

Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Deputy General Director, and Secretary of the Board of Directors are responsible for implementing and carrying out this Resolution in accordance with the provisions of the Company Charter and current laws.

The contents of this resolution are widely announced to all shareholders through various forms of information disclosure.



DOTHANH TECHNOLOGY CORPORATION

Chairman of the board



A red circular stamp from Do Thanh Technology Corporation. The text inside the stamp includes 'M.S. DO THANH', 'CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ', and 'ĐỒ THÀNH'. The outer ring of the stamp contains 'QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH'. A blue ink signature is written across the stamp.

LE QUANG HIEP

