CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 48 /TB-HĐQT	*Đồng Nai, ngày 28 tháng 5 năm 2024*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đồng Tân;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đồng Tân như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông **NGUYỄN SỸ SINH** - Sinh năm 1969- CCCD số 014069000203 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 25/5/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/5/2024.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà **NGUYỄN THỊ CẨM VÂN** - Sinh năm 1972 - CCCD số 075172000588 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Vì lý do cá nhân nên không tiếp tục tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/5/2024

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2024.
- Bản cung cấp thông tin.

Đại diện tổ chức
Người đại diện pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

Lâm Bá Tòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 25 tháng 05 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tân;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đồng Tân ngày 25/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc tế. Gồm các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Đồng	61.687.494.757
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	19.766.193.497
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.497.364.085
4	Tổng tài sản	Đồng	170.981.847.787
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	119.862.816.269
5.1	*Vốn đầu tư của chủ sở hữu*	*Đồng*	*52.597.000.000*

Điều 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**23.431.421.215**
1.1	*Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2022*	*7.934.057.130*
1.2	*Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023*	*15.497.364.085*
2	**Trích lập các quỹ**	**7.149.426.365**
2.1	*Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)*	*4.686.284.243*
2.2	*Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)*	*1.171.571.061*
2.3	*Trích chi công tác chính sách xã hội (5% LNST)*	*1.171.571.061*
2.4	*Thù lao HĐTQ, BKS*	*120.000.000*
3	**Chia cổ tức (20% VĐL) 2.000 đ/CP**	**10.519.400.000**
4	**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau**	**5.762.594.850**

Điều 6: Thông qua tờ trình các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2024. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	**Doanh thu**	**Tr. đồng**	**72.020**	
2	**Nộp ngân sách**	**Tr. đồng**	**34.000**	
3	**Lợi nhuận trước thuế**	**Tr. đồng**	**24.000**	
4	**Lợi nhuận sau thuế**	**Tr. đồng**	**19.200**	
5	**Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế**		**8.388**	
5.1	*Trích quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)*	*Tr. đồng*	*5.760*	
5.2	*Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)*	*Tr. đồng*	*960*	
5.3	*Trích chi công tác chính sách XH (5% LNST)*	*Tr. đồng*	*960*	
5.4	*Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS (2% LNST)*	*Tr. đồng*	*384*	
5.5	*Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1% LNST)*	*Tr. đồng*	*192*	
5.6	*Thù lao HĐQT, BKS*	*Tr. đồng*	*132*	
6	**Dự kiến chia cổ tức (20% VĐL) 2.000đ/CP**	**Tr. đồng**	**10.519**	
7	**Đầu tư phục vụ SXKD**	**Tr. đồng**	**5.800**	

Điều 7: Thông qua tờ trình mức lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Lương và các khoản trợ cấp của Chủ tịch HĐQT là: 34.000.000 đồng/tháng;
- Lương và các khoản trợ cấp của Trưởng BKS là: 25.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách là: 5.000.000 đồng/tháng;

- Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách là: 3.000.000 đồng/tháng.

Điều 8: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Đồng Tân như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Quốc tế (IAV);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Việt Nam (VAE).

- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Trong trường hợp không thỏa thuận được với 03 Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đồng Tân.

Điều 9: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đồng Tân, nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân kể từ ngày 25/5/2024.

Điều 10: Thông qua số lượng và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (Một) thành viên.

2. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tân, nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

TT	Họ tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/ CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức ứng cử, đề cử
1	Nguyễn Sỹ Sinh	1969	Nam	014069 000203	Đại học	Nghỉ hưu	Đề cử

Điều 11: Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tân nhất trí giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đồng Tân được biểu quyết thông qua theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Đăng trên Website Công ty;
- UBCK;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: hồ sơ Đại hội, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Lâm Bá Tòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 28 tháng 5 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên:	**NGUYỄN SỸ SINH**
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	31/10/1969
4/ Nơi sinh:	Nghệ An
5/ Số CCCD:	014069000203, ngày cấp 25/03/2021, nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Tổ 32, KP3, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
9/ Số điện thoại:	0989711463
10/ Địa chỉ email:	

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Đồng Tân.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ (VĐL), trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.

15/ Cam kết nắm giữ (nếu có): Không có.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

Stt.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**D17**	**NGUYỄN SỸ SINH**		**Thành viên HĐQT**		**CCCD**	**014069000203**	**25/03/2021**	**Cục cảnh sát**	**299 Nguyễn Văn Tiên, Tổ 32, KP3, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai**	**0**	**0**	**25/5/2024**			
1.01		Nguyễn Sỹ Tài			Cha ruột					299 Nguyễn Văn Tiên, Tổ 32, KP3, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	0	0				Đã mất
1.02		Đặng Thị Liệu			Mẹ ruột					299 Nguyễn Văn Tiên, Tổ 32, KP3, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	0	0				Đã mất
1.03		Hoàng Thị Thiện Nguyệt			Vợ	CCCD	051173009168	09/01/2022	Cục cảnh sát	299 Nguyễn Văn Tiên, Tổ 32, KP3, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	0	0				
1.04		Nguyễn Sỹ Hoàng Nam			Con đẻ	CCCD	075204024062	25/8/2021	Cục cảnh sát	299 Nguyễn Văn Tiên, Tổ 32, KP3, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	0	0				
1.05		Nguyễn Sỹ Hoàng Quân			Con đẻ	CCCD	075206022951	16/8/2021	Cục cảnh sát	299 Nguyễn Văn Tiên, Tổ 32, KP3, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	**0**	**0**				
1.06		Nguyễn Hoàng Bảo Quyên			Con đẻ	GKS				299 Nguyễn Văn Tiên, Tổ 32, KP3, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	0	0				Chưa đủ tuổi làm CCCD

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Thù lao, thưởng theo quy định của Công ty cổ phần Đồng Tân.

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty (nếu có): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Sỹ Sinh

---

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.