

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

Số: 20/2025/HĐQT  
No: 20/2025/HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2025  
TP.HCM, day 11 month 06 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:

- Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành công bố Nghị Quyết số: 20/2025/NQ – HĐQT ngày 11/06/2025 / Do Thanh Technology Join Stock Company announced Resolution No.20/2025/NQ-HĐQT dated June 11, 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 11/06/2025 tại đường dẫn : [www.dothanhtech.com/This information was published on the company's website on 11/06/2025 \(date\), as in the link www.dothanhtech.com](http://www.dothanhtech.com/This%20information%20was%20published%20on%20the%20company's%20website%20on%2011%2F06%2F2025%20(date),%20as%20in%20the%20link%20www.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 2025**

-----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 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025 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**



**LE QUANG HIEP**

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐỒ THÀNH



PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số: 20/2025/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 06 năm 2025)

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.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ</li><li>- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi;</li><li>- Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính;</li><li>- Các loại hợp đồng đại lý bán hàng/ phân phối sản phẩm</li><li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li></ul>
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	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ</li><li>- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi;</li><li>- Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính;</li><li>- Các loại hợp đồng đại lý bán hàng/ phân phối sản phẩm</li><li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li></ul>
3	Nhà máy Bibica Biên Hòa – Chi nhánh Công ty Cổ Phần	3603651582 cấp ngày 21/06/2019 tại Sở KH&ĐT Đồng Nai	Số 8 Khu Công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	Công ty liên quan đến thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ</li><li>- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi;</li><li>- Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính;</li><li>- Các loại hợp đồng đại lý bán hàng/ phân phối sản phẩm</li><li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li></ul>
4	Công ty Cổ phần Bibica	3603651582 cấp ngày 19/09/2022 tại Sở KH&ĐT Tp. Hồ Chí Minh	443 Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	Công ty liên quan đến thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ</li><li>- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi;</li><li>- Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính;</li><li>- Các loại hợp đồng đại lý bán hàng/ phân phối sản phẩm</li><li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li></ul>



**DO THANH TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY**

**APPENDIX**

**LIST OF TRANSACTIONS WITH RELATED PERSONS**

( Attached to Resolution No.: 20/2025/NQ-HĐQT dated June 11, 2025)

ST T	Related Persons name	Legal document number, date of issue, place of issue	Head office address/contact address	Relationships related to the company	Approved transaction content
1	Bibica Hanoi Company Limited	0108090231 issued on December 11, 2017 by Hanoi Department of Planning and Investment	B18, Industrial Road 6, Sai Dong Industrial Park, Sai Dong Ward, Long Bien District, Hanoi	Company related to Board member	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contract for sale of goods and services</li> <li>- Contracts for transfer of securities, shares, deposit certificates;</li> <li>- Loan/lending contracts and financial support;</li> <li>- Types of sales agency/product distribution contracts</li> <li>- Property lease/rental contract;</li> </ul>
2	Bibica Western Company Limited	1101883032 issued on May 23, 2018 by Long An Department of Planning and Investment	Lot A1/1-3, VL4 Road, Vinh Loc 2 Industrial Park, Long Bien Commune, Ben Luc District, Long An Province	Company related to Board member	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contract for sale of goods and services</li> <li>- Contracts for transfer of securities, shares, deposit certificates;</li> <li>- Loan/lending contracts and financial support;</li> <li>- Types of sales agency/product distribution contracts</li> <li>- Property lease/rental contract;</li> </ul>
3	Bibica Bien Hoa Factory - Branch of Joint Stock Company	3603651582 issued on June 21, 2019 by Dong Nai Department of Planning and Investment	Road No.8, Giang Dien industrial Park, Giang Dien commune, Trang Bom district, Dong Nai province	Company related to Board member	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contract for sale of goods and services</li> <li>- Contracts for transfer of securities, shares, deposit certificates;</li> <li>- Loan/lending contracts and financial support;</li> <li>- Types of sales agency/product distribution contracts</li> <li>- Property lease/rental contract;</li> </ul>
4	Bibica Joint Stock Company	3600363970 issued on September 19, 2022 by Hochiminh city Department of Planning and Investment	443 Ly Thuong Kiet, Ward 8 street, Tan Binh district, HoChiMinh city	Company related to Board member	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contract for sale of goods and services</li> <li>- Contracts for transfer of securities, shares, deposit certificates;</li> <li>- Loan/lending contracts and financial support;</li> <li>- Types of sales agency/product distribution contracts</li> <li>- Property lease/rental contract;</li> </ul>



**No: 20 / 2025 / HĐQT – DTT**

*Ho Chi Minh City, June 11, 2025*

**RESOLUTION**

**(Regarding transactions between the company and Related Persons in 2025)**

-----oOo-----

**BOARD OF DIRECTORS**

**DO THANH TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY**

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019
- Charter of Do Thanh technology Corporation;
- Minutes of Board of Directors of Do Thanh Technology Corporation.

**RESOLUTION**

**Article 1:** Approve transactions of the Company from January 1, 2025 to December 31, 2025 with Related Persons (hereinafter referred to as Related Transactions) with a value of less than 35% of the Company's total assets calculated according to the most recent Financial Statement, provided that such transactions are conducted on the basis of ensuring the Company's interests, and the terms of the transactions are not more unfavorable than similar terms proposed by other independent partners. The detailed list of Related Persons and the scope of the transactions are explained in the Appendix attached hereto.

**Article 2:** Authorize the General/Deputy Director to decide on the contents and organize the signing and implementation of the related Transactions stated in Article 1 in accordance with the Company's regulations and the law, ensuring the rights and interests of the Company.

**Article 3 :** In case of transactions with Related Persons not listed in the Appendix, the Board of Directors shall authorize the General/Deputy Director to review, approve and report to the Board of Directors, except for transactions related to the Chairman of the Board of Directors and the General/Deputy Director, provided that such transactions are carried out on the basis of ensuring the Company's interests, and the terms of the transactions are not more unfavorable than similar terms proposed by other independent partners.

**Article 4 :** This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, General/Deputy Director and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

**Recipient:**

- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- State Securities Commission
- Vietnam Stock Exchange
- Save: HRA

**On behalf of the BOARD OF DIRECTOR  
CHAIRMAN**



**LE QUANG HIEP**