

Số: 16 -2022/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 18/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
1	Tổng Doanh thu	300.000	307.202
2	Lợi nhuận trước thuế:	30.000	50.971
3	Tỷ lệ cổ tức	20%/vốn điều lệ	20% /vốn điều lệ

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
1	Tổng Doanh thu	325.087
2	Lợi nhuận trước thuế	32.533
3	Tỷ lệ cổ tức	20% / vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021; Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Truy thu chi phí thuê đất tại KCN Biên Hòa 1

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo Tờ trình số 11-2022/TTr-HĐQT ngày 26/3/2022 như sau:

1. Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế:	50.971.263.043 đồng
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp:	10.590.385.567 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế:	40.380.877.476 đồng
4	Chi trả cổ tức năm 2021 (20%VĐL):	18.000.000.000 đồng
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST):	6.057.131.000 đồng
6	Trích Quỹ đầu tư phát triển (39,42% LNST):	15.919.937.476 đồng
7	Thưởng hoàn thành vượt mức KH cho HĐQT, BKS: 1% LNST.	403.809.000 đồng

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

- + Mức thù lao cho Hội đồng Quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT: 10.000.000đ/tháng;
 - Mỗi thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng;
 - Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
 - 2% Lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- + Mức thù lao cho Ban kiểm soát:
 - Trưởng BKS: 8.000.000 đồng/tháng;
 - Mỗi thành viên BKS: 6.000.000 đồng/tháng;
 - 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2022.

3. Về Truy Thu Chi Phí Thuê Đất Tại KCN Biên Hòa 1.

Căn cứ vào hợp đồng thuê đất số 58/HĐTĐ/BH1 ngày 28/8/2004 của Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai với Tổng Công ty SONADEZI là địa điểm sản xuất của NM Gạch Ngói Đồng Nai 2. Hàng năm căn cứ vào báo giá và hóa đơn của Tổng công ty SONADEZI (đơn vị cho thuê) làm căn cứ để công ty trả tiền thuê đất và hạch toán chi phí. Năm 2017 Tổng công ty SONADEZI gửi văn bản đề nghị truy thu chênh lệch tiền thuê đất từ 01/01/2006 đến 31/01/2016 với số tiền truy thu: **7.675 triệu đồng** và từ 2016 đến 2020 trên **02 tỷ đồng**. Hàng năm căn cứ vào báo cáo quyết toán đã được kiểm toán, công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và cổ đông. Toàn bộ Lợi nhuận hàng năm đã được phân phối theo nghị quyết của ĐHĐCĐ. Vì vậy hiện nay không thể có kinh phí để nộp tiền truy thu như đơn vị cho thuê đất yêu cầu. Trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng thuê đất công ty đã luôn luôn thực hiện nghiêm chỉnh mọi yêu cầu và đề nghị của đơn vị cho thuê.

ĐHĐCĐ đã thống nhất biểu quyết thông qua 2 nội dung:

- **Không đồng ý việc truy thu chi phí thuê đất**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

- **Đồng ý ủy quyền cho HĐQT công ty để giải quyết việc truy thu chi phí thuê đất với các cơ quan có liên quan.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong những công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – CN TP.HCM
2. Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc – Tp.HCM
3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2022

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.tuilonai.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 7. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

W/

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

