



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam
Tel: (028) 38228124 - 38295881 * Fax: (028) 38242493
Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 04-2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Báo cáo KQHĐSXKD năm 2021 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai;
- Biên bản họp số: 03-2022/BB-HĐQT ngày 04/03/2022 của HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán.
ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	% THỰC HIỆN SO KH	% TH SO NĂM 2020
Doanh thu	300.000	307.202	102,40	84,21
Lợi nhuận	30.000	50.971	169,90	73,91
Nộp Ng.sách	22.905	29.812	130,15	83,54
Cổ tức (dự kiến)	20%	20%	100	80

Điều 2: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Dự kiến thời gian chốt danh sách: **25/03/2022.**
2. Thời gian tổ chức họp dự kiến: **Sáng Thứ Hai, ngày 18/04/2022.**
3. Địa điểm thực hiện: Khách sạn Thắng Lợi (Victory), số 14 Võ Văn Tần, Quận 3

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty CP Gạch ngói Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG