



TUILDONAI
ISO 9001 : 2015

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

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam

Tel: (84.28) 38228124 - 38295881 * Fax: (84.28) 38242493

Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 06 -2018 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và các tờ trình tại

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai;
- Biên bản họp số: 05-2018/BB-HĐQT ngày 26/4/2018 của HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

(ĐVT :Triệu đồng)

CHỈ TIÊU	KH 2017	THỰC HIỆN Năm 2017	% THỰC HIỆN SO VỚI KH	% TH 2017/2016
Doanh thu	313.443	366.559	116,95	107,98
Lợi nhuận trước thuế	15.934	53.281	334,38	119,31
Cổ tức	12%	16%	133,33	114,29
Nộp Ngân sách	16.742	39.747	237,41	139,29

Điều 2: Trình đại hội đồng cổ đông năm 2018 về việc chi trả cổ tức năm 2018 là 16%/vốn điều lệ.

Điều 3: Thông qua báo cáo và các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

- Báo cáo kết quả SXKD 2017 và phương hướng năm 2018.
- Báo cáo Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán 2017.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch 2018.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018.
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2018.
- Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty năm 2018.
- Tờ trình ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG