



**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: 02 -2018 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v thông qua kế hoạch triển khai tổ chức 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: 01-2018/BB-HĐQT ngày 30/3/2018 của HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

1/ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán ngày 20/03/2018)

| CHỈ TIÊU    | ĐVT     | KH 2017 | THỰC HIỆN | % THỰC HIỆN SO KH | % TH SO CÙNG KỶ 2016 |
|-------------|---------|---------|-----------|-------------------|----------------------|
| Doanh thu   | Tr.đồng | 313.443 | 366.559   | 116,95            | 107,98               |
| Lợi nhuận   | Tr.đồng | 15.934  | 53.281    | 334,38            | 119,31               |
| Nộp Ng.sách | Tr.đồng | 16.742  | 39.747    | 237,41            | 133,96               |

2/ Báo cáo tiến độ sử dụng vốn phát hành riêng lẻ năm 2017 đã được công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán với số liệu như sau:

- Tổng số tiền huy động từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ: 36 tỷ đồng
- Tổng số tiền đền bù mở sét từ ngày 31/7/2017 đến 31/01/2018: 28.955 trđ

3/ Kế hoạch đầu tư mở rộng năm 2018: Ban điều hành Công ty dự kiến sẽ đầu tư mở rộng xây lắp dây chuyền SX sản phẩm tráng engobe nhằm phát triển thêm thị trường sản phẩm engobe để tăng doanh thu và lợi nhuận sau khi có dự án và phân tích hiệu quả.

**Điều 2:**

1/ Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **24/04/2018**.
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: ngày **19/05/2018**.
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Thắng Lợi (Victory), số 14 Võ Văn Tần, Quận 3

2/ Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chương trình đại hội dự kiến:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:
  - Tờ trình thông 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 quản trị công ty.

**Điều 3:** Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo kế hoạch nêu trên..

**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 3;
- Lưu.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NGUYỄN ĐỨC HOÀNG**

