



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: 21 -2020/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 2020 ngày 08/5/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
1	Tổng Doanh thu	362.222 triệu đồng	389.105 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế:	24.500 triệu đồng	55.563 triệu đồng
3	Tỷ lệ cổ tức	18%/ vốn điều lệ	20%/ vốn điều lệ

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
1	Tổng Doanh thu	370.880 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	26.583 triệu đồng
3	Tỷ lệ cổ tức	18 % vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%



Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao HĐQT, BKS năm 2020 theo Tờ trình số 17-2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020 như sau:

- Về việc phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế:	83.329.666.189
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp, chi khác	21.774.126.560
3	Lợi nhuận sau thuế:	61.555.539.629
4	Chi trả cổ tức năm 2019 (20%VĐL):	18.000.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST):	9.233.000.000
6	Trích Quỹ đầu tư phát triển (LNST còn lại):	12.311.000.000
7	Thưởng hoàn thành vượt mức KH cho HĐQT, BKS: 1% LNST (Lợi nhuận SXKD)	440.000.000

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

+ 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 2020.

+ 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 2020.

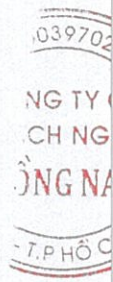
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020

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 2019:

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. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ và hoạt động công ty**

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ và hoạt động công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định điều chỉnh KHSXKD năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ và hoạt động công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 8. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2020-2024).

1. Thành viên Hội đồng Quản trị

- Ông Nguyễn Đức Hoàng
- Bà Bùi Thị Chiêm
- Ông Nguyễn Hoàng Hải
- Ông Nguyễn Hoàng Linh
- Ông Võ Đình Thanh Thuyền

2. Thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Hoàng Hữu Thăng
- Ông Lê Minh Đức
- Ông Trần Hồng Tuấn



Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08/5/2020

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 10. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

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



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG