



TUILDONAI
*** 1940 ***

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: 04-2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Báo cáo KQHĐSXKD năm 2023 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024)

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: 03-2024/BB-HĐQT ngày 08/3/2024 của HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (đã được kiểm toán)

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% THỰC HIỆN SO KH	% THỰC HIỆN SO 2022
Doanh thu	Tr.đồng	230.000	247.439	107,58	66,85
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	30.035	43.397	144,49	70,53
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	24.028	34.532	143,72	70,40

Kết quả thực hiện KH SXKD năm 2023:

+ Doanh thu: đạt 107,58% so KH; So năm 2022 đạt: 66,85%

+ Lợi nhuận SXKD: đạt 144,49 % so KH; So năm 2022 đạt: 70,53%.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 29/3/2024.
- Thời gian tổ chức đại hội: buổi sáng, thứ năm, ngày 25/4/2024.
- Địa điểm tổ chức ĐHCĐ: Khách sạn Thắng Lợi (Victory), số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. HCM.

Điều 3: Các vấn đề khác:

- Thống nhất phương án bồi thường mở sết do Ban điều hành trình.

Điều 4: 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 4;
- Lưu VT. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG