

Số: 34-2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025)

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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Gạch Ngói Đồng Nai;
- Biên bản họp số: 33-2025/BB-HĐQT ngày 27/10/2025 của HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2025

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2025	THỰC HIỆN	% THỰC HIỆN SO KH	% TH SO cùng kỳ
Doanh thu	Tr. đồng	250.000	196.348	78,54 %	102 %
Lợi nhuận	Tr. đồng	20.271	24.916	122,91 %	143,24 %
Nộp Ngân sách	Tr. đồng	27.498	19.522	70,99 %	104 %

Kết quả thực hiện KH SXKD 9 tháng năm 2025:

+ Doanh thu: đạt 78,54% so KH; so cùng kỳ đạt: 102 %

+ Lợi nhuận: SXKD đạt 122,91% so KH; so cùng kỳ đạt: 143,24%

Điều 2: Công tác di dời Nhà máy Gạch Ngói Đồng Nai 2

Thông qua báo cáo về công tác di dời, để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho tỉnh Đồng Nai, Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành tiếp tục thực hiện:

- Di dời máy móc thiết bị, nhà xưởng, tài sản theo kế hoạch;
- Đối với máy móc thiết bị, nhà xưởng, tài sản còn sử dụng được thì thuê tháo dỡ và vận chuyển lắp đặt tại Nhà máy Gạch Ngói Việt Đức và Nhà máy Chế biến khoáng sản để phục vụ sản xuất;

- Đối với máy móc thiết bị, nhà xưởng, tài sản lâu năm, mục nát và/hoặc không thể tái sử dụng được Hội đồng quản trị giao Ban điều hành thực hiện xử lý theo quy định và báo cáo kết quả cho Hội Đồng Quản Trị công ty.

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Căn cứ vào Nghị quyết số: 19-2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

Điều 4: Thông qua kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025:

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT thông qua kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 như sau:

- Mức tạm ứng cổ tức đợt 1/2025: 10%/vốn điều lệ.
- Thời gian dự kiến chi trả tạm ứng cổ tức: trong tháng 12/2025.

Điều 5: 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 5;
- Lưu VT. HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG