



TUILDONAI
*** 1940 ***

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

119 Điện Biên Phủ - P. Tân Định - Tp. HCM - Việt Nam
Tel: (028) 38228124 - 38295881 * Fax: (028) 38242493
Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 09-2026/GNĐN-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua kết quả SXKD năm 2025 đã được kiểm toán và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

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: 08-2026/BB-HĐQT ngày 02/04/2026 của HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 (đính kèm).

Điều 2: Các Vấn đề tổ chức và trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Tổng Doanh thu	250.000	270.854
2	Lợi nhuận trước thuế:	20.271	30.970
3	Lợi nhuận sau thuế:	16.217	24.881
4	Tỷ lệ cổ tức	20%/vốn điều lệ	20% /vốn điều lệ

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1	Tổng Doanh thu	224.963
2	Lợi nhuận trước thuế	20.080
3	Tỷ lệ cổ tức	15% / vốn điều lệ

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS).

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS).

4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025; Thù lao HĐQT, BKS năm 2026

- Về việc phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế:	30.969.890.997 đồng
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp:	6.088.740.845 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST):	24.881.150.152 đồng
4	Chi trả cổ tức năm 2025 (20%VĐL):	18.000.000.000 đồng
5	Trích quỹ ĐTPT 16,66%/LNST:	4.144.235.152 đồng
6	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 10%/ LNST:	2.488.115.000 đồng
7	Trích khen thưởng HĐQT, BKS 1%/LNST: (Hoàn thành vượt mức kế hoạch)	248.800.000 đồng
8	Lợi nhuận để lại năm sau:	0 đồng

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

- + 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: 5.000.000 đồng/tháng
 - 2% Lợi nhuận sau thuế năm 2026.
- + 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 2026.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026

Hội đồng quản trị 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 2026:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc – Tp. HCM
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – CN TP.HCM

6. Thông qua các văn kiện khác tại Đại hội:

- Thông báo mời họp
- Thẻ lệ làm việc, biểu quyết

7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2026.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (đính kèm).

8. Phân công tổ chức Đại hội cổ đông và các nội dung khác:

Hội đồng quản trị thống nhất Phân công thực hiện theo chương trình ĐHĐCD chi tiết (đính kèm).

Điều 3: 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 3;
- Lưu VT. HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG