



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: 04-2023/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Báo cáo KQHĐSXKD năm 2022 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2023)

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: 03-2023/BB-HĐQT ngày 15/03/2023 của HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán.

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 2022	% TH/KH	% TH 2022/2021
Tổng doanh thu	325.087	370.119	113,85	120,48
Lợi nhuận trước thuế	32.533	61.530	189,13	120,71
Lợi nhuận sau thuế	26.026	49.053	188,47	121,47
Cổ tức trên vốn góp (dự kiến)	20%	20%	100,0	100,0

Điều 2: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày 15/3 họp HĐQT kết thúc, công ty sẽ công bố thông tin.
- Ngày 07/4 là ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cho cổ đông hiện hữu.
- Thời gian tổ chức đại hội: Buổi sáng, thứ sáu, ngày 28/4/2023.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Khách sạn Thắng Lợi (Victory), số 14 Võ Văn Tần, Quận 3.

Điều 3: Trình ĐHĐCĐ chi cổ tức năm 2022

- HĐQT trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chi cổ tức năm 2022: tỷ lệ 20%/VĐL, đạt 100% so kế hoạch.
- Đã tạm ứng đợt 1: 10%/VĐL. Đợt 2: 10%/VĐL (dự kiến chi trả trước tháng 7/2023).

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