



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: 27-2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 1 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: 26-2024/BB-HĐQT ngày 21/10/2024 của HĐQT CTCP Gạch Ngói Đồng Nai.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2024

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2024	TH 9T 2024	ƯỚC QUÝ 4.2024	ƯỚC TH NĂM 2024	% ƯỚC TH SO KH	% ƯỚC TH SO 2023
Doanh thu	Tr.đồng	250.010	192.450	40.000	232.450	92,98	93,94
Lợi nhuận	Tr.đồng	26.050	17.384	2.616	20.000	76,78	46,09
Cổ tức	%/VDL	20			20	100	100

- + Doanh thu: 9 tháng đạt 76,98 % so KH năm; ước cả năm đạt: 92,98 % so KH năm.
- + Lợi nhuận: 9 tháng đạt 66,73% so KH năm; ước cả năm đạt: 76,78 % so KH năm.

Điều 2: Thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2024	KH ĐIỀU CHỈNH	% SO KH 2024
Doanh Thu	Triệu đồng	250.010	232.450	92,98
Lợi Nhuận	Triệu đồng	26.050	20.000	76,78



Điều 3: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT thông qua kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 như sau:

- Cổ tức: 10%/vốn điều lệ
- Thời gian dự kiến chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024: trong tháng 12/2024

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.



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

