



**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](http://www.tuildonai.com.vn)

Số: 30-2023/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh 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: 29-2023/BB-HĐQT ngày 21/12/2023 của HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo ước thực hiện KH SXKD năm 2023:**

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH ĐC	ƯỚC THỰC HIỆN	% THỰC HIỆN SO KH	% THỰC HIỆN SO 2022
Doanh thu	Tr.đồng	230.000	240.869	104,73	65,08
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	30.035	30.300	100,88	39,40
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	24.028	24.240	100,88	49,42
Cổ tức	%	20	20	100	100

Kết quả thực hiện KH SXKD năm 2023 (Ước TH):

+ Doanh thu: đạt 104,73% so KH điều chỉnh; So năm 2022 đạt: 65,08%.

+ Lợi nhuận: SXKD đạt 100,88 % so KH điều chỉnh; So năm 2022 đạt: 49,42%.

**Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (đính kèm) như sau:**

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2023	Ước TH 2023	KH 2024	TỈ LỆ 2024 /Ước TH 2023
Doanh thu	Tr. đồng	230.000	240.869	250.010	103,80 %
Lợi nhuận	Tr. đồng	30.035	30.300	26.050	85,98 %
Nộp ngân sách	Tr. đồng	26.736	26.104	23.965	91,80 %
Chi cổ tức	%	20	20	20	100%

**Điều 3: Các vấn đề khác:**

+ Thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023: Không nhận thưởng.

+ Di dời Nhà máy Gạch Ngói Đồng Nai 2 theo Công văn số 5806/SKHĐT- KTĐN ngày 07/12/2023 về việc thời gian thực hiện di dời các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên hòa 1:

HĐQT giao cho BDH tìm kiếm 10 ha đất trên cơ sở giới thiệu của cơ quan nhà nước để công ty chủ động công tác di dời, nhưng vẫn phải chờ chính sách bồi thường và hỗ trợ di dời của Nhà nước mới đủ chi phí để thực hiện di dời.

**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