



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: 05-2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Báo cáo KQHĐSXKD năm 2024 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 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;
- 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: 04-2025/BB-HĐQT ngày 11/3/2025 của HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 (đã được kiểm toán)

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% THỰC HIỆN SO KH	% THỰC HIỆN SO 2023
Doanh thu thuần	Tr.đồng	232.450	255.204	109,79	103,14
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	20.000	26.244	131,22	60,47
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	16.000	20.877	130,48	60,46

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

- + Doanh thu: đạt 109,79% so KH; so năm 2023 đạt: 103,14%
- + Lợi nhuận: SXKD: đạt 131,22 % so KH; so năm 2023 đạt: 60,47%

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 03/4/2025
- Thời gian tổ chức đại hội: buổi sáng, thứ hai, ngày 28/4/2025
- Địa điểm tổ chức ĐHCĐ: Khách sạn Thắng Lợi (Victory), số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. HCM

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG