



TUILDONAI
ISO 9001 : 2015

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

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam *
Tel: (84.28) 38228124 - 38295881 * Fax: (84.28) 38242493
Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 31-2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được ban hành ngày 28/4/2017.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 21/10/2017.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD 9 tháng năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2017	THỰC HIỆN 9 T/2017	% THỰC HIỆN KH	% TH SỐ CÙNG KỲ 2016
Doanh thu	Tr.đồng	313.443	254.591	81,22	111,0
Lợi nhuận	Tr.đồng	15.934	34.179	214,50	135,37
Nộp Ng.sách	Tr.đồng	16.742	29.485	176,11	143,8

Điều 2: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017.

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017: 7%/vốn điều lệ.
- Thời gian chi trả tháng 12 năm 2017.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết có giá trị thi hành đối với tất cả thành viên Công ty và có hiệu lực từ ngày ký.
- Giao Ban điều hành công ty triển khai thực hiện nghị quyết.
- Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai nhất trí thông qua.

Nơi nhận.

- Thành viên HĐQT.
- BKS.
- Lưu HS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG