



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: 28-2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 25/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng năm 2018:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2018	THỰC HIỆN 9 THÁNG	% THỰC HIỆN SO KH	% TH SO CÙNG KỶ 2017
Doanh thu	Tr.đồng	336.951	268.903	79,80	105,62
Lợi nhuận	Tr.đồng	17.129	SXKD: 34.844 LN BĐS:38.900	203,42	104,96
Nộp Ng.sách	Tr.đồng	17.075	SXKD: 29.234 BĐS : 46,505	171,21	

- Tình hình thực hiện KH SXKD 9 tháng đầu năm 2018:
 - + Doanh thu: Đạt 79,80% so KH; so cùng kỳ đạt: 105,62%
 - + Lợi nhuận: SXKD: đạt 203,42% so KH; so cùng kỳ đạt: 104,96%
 - Chuyển nhượng NM 1(Tân Vạn): Doanh thu: 78.766.852.196 đồng
Trong đó bao gồm tiền thuê đất nộp 1 lần: 38.766.852.196 đồng
Lợi nhuận Chuyển nhượng NM: 38.692 trđ.
Hiện nay người mua còn nợ tiền mua NM: 27.876 trđ
 - + 1 số tình hình về vay nợ tại thời điểm 30/9:
 - . Vay ngắn hạn ngân hàng : 13.167 trđ
 - . Vay CBCNV cty : 5.503 trđ
 - . Nhận ký quỹ : 8.896 trđ

Điều 2: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 cho cổ đông: 7%/vốn điều lệ
- Thời gian chi trả cổ tức: Tháng 12 năm 2018

Điều 3: Thông qua phương án đầu tư mở rộng NM GNVĐ và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- Dự án đầu tư mở rộng dây chuyền 2 Nhà máy Gạch ngói Việt Đức:

Tổng mức đầu tư: 213.792 trđ

Trong đó thuế VAT: 18.404 trđ

- Tài sản đầu tư đã qua sử dụng và phù hợp với quy định cho phép nhập khẩu của Nhà nước.
- Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường – ngày chốt danh sách cuối cùng dự họp là ngày 15/11/2018. Thời gian dự kiến đại hội: 30/11/2018 tại Khách sạn Victory.

Điều 4: 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