



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: 03-2020/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai;
- Biên bản họp số: 02-2020/BB-HĐQT ngày 07/3/2020 của HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1/ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH Năm 2019	THỰC HIỆN Năm 2019	% TH/ KH	% TH 2019/2018
Tổng doanh thu	Tr.đồng	362.222	389.105	107,42	97,72
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	24.500	55.563	226,79	97,28
Lợi nhuận sau thuế và LNST do điều chỉnh khấu hao từ 2009->2018	Tr.đồng	19.600	43.986 17.590	224,42	96,33
Cổ tức trên vốn góp	Tr.đồng	18%	20%	111,11	111,11
Vốn điều lệ	Tr.đồng	90.000	90.000	100	100
Quỹ lương	Tr.đồng	89.395	88.385	98,87	106,36
Tổng số CB-CNV	Người	645	618	95,81	97,94
Thu nhập bình quân	Tr.đồng	11,549	12,103	104,80	105,88

Qua số liệu về kết quả SXKD thực hiện năm 2019 đã được kiểm toán thì các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động... đều đảm bảo hoàn thành KH cổ đông giao.

Tuy nhiên kết quả so với thực hiện năm 2018 thì chỉ đạt trên 97%. Mặc dù ban điều hành công ty đã nỗ lực tối đa mọi nguồn lực như phát triển hệ thống đại lý, nhà phân phối, kênh xuất khẩu nhằm mở rộng thị trường, linh hoạt giá bán nhưng sản phẩm tồn kho còn lớn. Mặt khác trong sản xuất luôn duy trì sản xuất ổn định trên cơ sở phát huy hết công suất MMTB và tiết kiệm tối đa các chi phí. Như vậy tình hình SXKD năm 2019 còn nhiều khó khăn.

Điều 2:

1/ Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **27/03/2019**.
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: **7h30, thứ sáu ngày 17/04/2020**.
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Thắng Lợi (Victory), số 14 Võ Văn Tần, Quận 3

2/ Trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chương trình đại hội dự kiến:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua nội dung các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:
 - Tờ trình BCTC đã được kiểm toán 2019.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch 2020.
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020.
 - Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.
 - Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2020-2024)

Điều 3: Qua quá trình điều hành, để việc quản lý công ty được hiệu quả hơn, Ban điều hành công ty trình Hội đồng Quản trị thông qua thay đổi một số điều lệ công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI NĂM 2020
1	Khoản 6 Điều 26 Điều lệ: “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền, quyết định mức lương và quyền lợi khác của các cán bộ quản lý đó”	Sửa đổi nội dung như sau: “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc”
2	Khoản 3 Điều 31 Điều lệ: “Giúp việc cho Tổng giám đốc có các Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc”	Sửa đổi nội dung như sau: “Giúp việc cho Tổng giám đốc có các Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm”

Điều 4: Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo kế hoạch nêu trên.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

