



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: 02-2020 /BB-HĐQT

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

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI - TUILDONAI**
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300397028 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 21/03/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 03/01/2019
- Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 03 năm 2020 tại Văn phòng Công ty đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Hoàng | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Võ Đình Thanh Thuyên | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Hoàng Linh | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Bùi Thị Chiêm | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Hoàng Hải | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Lê Minh Đức | Trưởng Ban kiểm soát |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

HĐQT tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung sau:

Điều 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5

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 **27/03/2020**.
- 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)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5

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
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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 5/5 thành viên dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Các Thành viên dự họp (ký tên)



Ông Nguyễn Đức Hoàng, Chủ tọa, CT. HĐQT

Ông Võ Đình Thanh Thuyền, UV. HĐQT

Ông Nguyễn Hoàng Linh, UV. HĐQT

Bà Bùi Thị Chiêm, UV. HĐQT

Ông Nguyễn Hoàng Hải, UV. HĐQT

Ông Lê Minh Đức, Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Hoàng Hữu Thăng, Thư ký HĐQT