



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: 22-2021/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 17 / 5 /2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020
1	Tổng Doanh thu	320.000 triệu đồng	364.817 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế:	26.583 triệu đồng	68.958 triệu đồng
3	Tỷ lệ cổ tức	18% / vốn điều lệ	25% / vốn điều lệ

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Tổng Doanh thu	325.000 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	30.000 triệu đồng
3	Tỷ lệ cổ tức	20% / vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %



Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo Tờ trình số 14 -2021/TTr-HĐQT ngày 26 /4/2021 như sau:

- Về việc phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế:	68.958.920.755
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp, chi khác	14.119.781.129
3	Lợi nhuận sau thuế:	54.839.139.626
4	Chi trả cổ tức năm 2020 (25%VDL):	22.500.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST):	5.484.000.000
6	Trích Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST):	10.967.800.000
7	Thưởng hoàn thành vượt mức KH cho HĐQT, BKS: 1% LNST.	548.400.000

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

+ Mức thù lao cho Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000đ/tháng;
- Mỗi thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng;
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- 2% Lợi nhuận sau thuế năm 2021.

+ Mức thù lao cho Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 8.000.000 đồng/tháng;
- Mỗi thành viên BKS: 6.000.000 đồng/tháng;
- 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

9702
CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG NGUYÊN
T. PHỐ CH...

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong những công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – CN TP.HCM
2. Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc – Tp.HCM
3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 6. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ và hoạt động công ty

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ và hoạt động công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 7. Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động HĐQT công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 8. Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17 / 5/2021

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.tuildonai.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 10. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG