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: -2024/NQ-ĐHĐCĐ *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 CP Gạch Ngói Đồng Nai;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/04/2024.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	Tổng Doanh thu	230.000	247.439
2	Lợi nhuận trước thuế:	30.035	43.397
3	Tỷ lệ cổ tức	20%/vốn điều lệ	20% /vốn điều lệ

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Tổng Doanh thu	**250.010**
2	Lợi nhuận trước thuế	**26.050**
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 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình số 12-2024/TTr-HĐQT ngày 26/3/2024 như sau:

1. Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế:	43.397.712.600 đồng
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp:	8.865.454.620 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế:	34.532.257.980 đồng
4	Chi trả cổ tức năm 2023 (20%VĐL):	18.000.000.000 đồng
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST):	3.453.225.798 đồng
6	Trích Quỹ đầu tư phát triển (37,87% LNST):	13.079.032.182 đồng

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

+ 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: 5.000.000 đồng/tháng
  - 2% Lợi nhuận sau thuế năm 2024.
+ 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 2024.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024

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 2024:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc – Tp. HCM
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – CN TP.HCM

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2024

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); Báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 7. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết

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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

NGUYỄN ĐỨC HOÀNG