



**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](http://www.tuildonai.com.vn)

Số: 26-2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Đồng Nai;
- Biên bản họp số: 25-2022/BB-HĐQT ngày 14/10/2022 của HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2022**

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2022	THỰC HIỆN 09 THÁNG	% THỰC HIỆN SO KH	% TH SO CÙNG KỲ 2021
Doanh thu	Tr.đồng	325.087	287.682	88,49	127,91
Lợi nhuận	Tr.đồng	32.533	40.853	125,57	106,09
Nộp NSNN	Tr.đồng	22.905	22.803	99,55	112

Tình hình thực hiện KH SXKD 9 tháng đầu năm 2022:

- Doanh thu: đạt 88,49% so KH; so cùng kỳ đạt: 127,91%
- Lợi nhuận SXKD: đạt 125,57 so KH; so cùng kỳ đạt: 106,09%


**Điều 2: Quyết định chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022**

Hội đồng quản trị quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

**Điều 3: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022**

- Mức tạm ứng cổ tức: 10%/vốn điều lệ
- Thời gian dự kiến chi: ngày 16 tháng 11 năm 2022

**Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký**

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT, HĐQT.



**NGUYỄN ĐỨC HOÀNG**