



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: 20-2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Báo cáo kết quả SXKD Quý I năm 2024 và chi trả cổ tức đợt cuối năm 2023)

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;
- 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Gạch Ngói Đồng Nai;
- Biên bản họp số: 19-2024/BB-HĐQT ngày 08/5/2024 của HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD 3 tháng đầu năm 2024

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN	% THỰC HIỆN SO KH	% TH SO 3T.2023
Doanh thu	Tr.đồng	250.010	59.255	23,70	98,73
Lợi nhuận	Tr.đồng	26.050	3.210	12,32	48,70
Nộp Ngân sách	Tr.đồng	23.965	5.658	23,61	87,72

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 3 tháng đầu năm 2024:

+ Doanh thu: đạt 23,70% so KH; so cùng kỳ đạt: 98,73%

+ Lợi nhuận: SXKD: đạt 12,32% so KH; so cùng kỳ đạt: 48,70%

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 25/4/2024 công ty đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thành công và đã ban hành biên bản, nghị quyết của Đại hội gửi đến cổ đông và các cơ quan chức năng đúng quy định.

Điều 3: Thông qua việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2023 như sau:

- Ngày 06/6/2024 là ngày đăng ký cuối cùng.
- Ngày 20/6/2024 là ngày dự kiến chi trả cổ tức.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT. HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG