



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: 31-2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Ước thực hiện KQ SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025)

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: 30-2024/BB-HĐQT ngày 24/12/2024 của HĐQT CTCP Gạch Ngói Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Ước thực hiện kết quả SXKD năm 2024

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2024	ƯỚC TH NĂM 2024	% ƯỚC TH SO KH	% ƯỚC TH SO NĂM 2023
Doanh thu	Tr. đồng	232.450	250.148	107,61	101,09
Lợi nhuận	Tr. đồng	20.000	21.500	107,50	49,54
Cổ tức	%/VĐL	20	20	100	100

Điều 2: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025

CHỈ TIÊU	ĐVT	ƯỚC THỰC HIỆN KH NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	% SO TH NĂM 2024
Doanh thu	Triệu đồng	250.148	250.000	99,94
Lợi nhuận	Triệu đồng	20.000	20.271	101,36
Cổ tức	%/VĐL	20	20	100

Điều 3: 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 3;
- Công bố TT;
- Lưu VT. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

