

Số: 19-2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 2025 ngày 28/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
1	Tổng Doanh thu	232.450	255.204
2	Lợi nhuận trước thuế:	20.000	26.244
3	Tỷ lệ cổ tức	20%/vốn điều lệ	20% /vốn điều lệ

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Tổng Doanh thu	250.000
2	Lợi nhuận trước thuế	20.271
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 2024

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 2024; Thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo Tờ trình số 12-2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 như sau:

1. Về việc phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế:	26.243.677.590 đồng
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp:	5.366.651.489 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế:	20.877.026.101 đồng
4	Chi trả cổ tức năm 2024 (20%VĐL):	18.000.000.000 đồng
5	Lợi nhuận để lại năm sau:	2.877.026.101 đồng

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- + 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 2025.
- + 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 2025.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025

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 2025:

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. Bầu thành viên Hội đồng quản trị (05 thành viên) và thành viên Ban kiểm soát (03 thành viên):

❖ **Thành viên Hội đồng Quản trị gồm những ông/bà trúng cử sau:**

1. Ông Nguyễn Đức Hoàng
2. Bà Bùi Thị Chiêm
3. Ông Nguyễn Hoàng Hải
4. Ông Nguyễn Hoàng Linh
5. Ông Phan Tấn Dũng

❖ **Thành viên Ban Kiểm soát gồm những ông trúng cử sau:**

1. Ông Hoàng Văn Ảnh
2. Ông Lê Minh Đức
3. Ông Nguyễn Anh Tú

❖ **Thành viên HĐQT và thành viên BKS có nhiệm kỳ 05 năm.**

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2025

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 8. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

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



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG