

Số: 17-2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

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 2026 ngày 28/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD 2025 và KH SXKD năm 2026

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Tổng Doanh thu	250.000	270.854
2	Lợi nhuận trước thuế	20.271	30.970
3	Tỷ lệ cổ tức	20%/vốn điều lệ	20% /vốn điều lệ

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1	Tổng Doanh thu	224.963
2	Lợi nhuận trước thuế	20.080
3	Tỷ lệ cổ tức	15% / vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.



Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ 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 2025; Thù lao HĐQT, BKS năm 2026

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và thù lao HĐQT, BKS năm 2026 theo Tờ trình số 12-2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 như sau:

1. Về việc phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	30.969.890.997 đồng
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	6.088.740.845 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	24.881.150.152 đồng
4	Chi trả cổ tức năm 2025 (20%VĐL)	18.000.000.000 đồng
5	Trích quỹ ĐTPT: 16,66%/LNST	4.144.235.152 đồng
6	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 10%/LNST	2.488.115.000 đồng
7	Trích khen thưởng HĐQT, BKS 1%/LNST (Hoàn thành vượt mức kế hoạch)	248.800.000 đồng
8	Lợi nhuận để lại năm sau	00 đồng

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

- + 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 2026.
- + 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 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

028-C
Y CP
IGOI
NAI
S CHỈ N

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026

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 2026:

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. Thông qua xử lý việc di dời Nhà máy Gạch Ngói Đồng Nai 2

Đại hội thống nhất với kết quả thực hiện di dời Nhà máy Gạch Ngói Đồng Nai 2 theo báo cáo của Hội đồng quản trị và đồng ý chấp thuận để Ban Điều hành công ty thực hiện việc khởi kiện yêu cầu bồi thường và hỗ trợ di dời theo quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2026

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.

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