CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION
119 Điện Biên Phủ - P. Tân Định - Tp. HCM - Việt Nam
Tel: (028) 38228124 - 38295881 * Fax: (028) 38242493
Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 29-2026/GNĐN-HĐQT *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2026)

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 hoà 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: 28-2026/BB-HĐQT ngày 23/10/2026 của HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2026

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2026	THỰC HIỆN	% THỰC HIỆN SO KH	% TH SO cùng kỳ
Doanh thu	**Tr. đồng**	224.963	183.369	81,51 %	93,39%
Lợi nhuận	**Tr. đồng**	20.080	18.930	94,27 %	75,98 %
Cổ tức	**%**	15			

Kết quả thực hiện KH SXKD 9 tháng năm 2026:

+ Doanh thu: đạt 81,51% so KH; so cùng kỳ đạt: 93,39%
+ Lợi nhuận: SXKD đạt 94,27% so KH; so cùng kỳ đạt: 75,98%

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026:

+ Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty.

+ Giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026

+ Kế hoạch dự kiến chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 vào tháng 12/2026.

+ Tỷ lệ tạm ứng: 10%/vốn điều lệ

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

M.S.D.N:0300397028 C.T.C.P CÔNG TY CP GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

CÔNG TY CP GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Digitally signed by CÔNG TY CP GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0300397028, CN=CÔNG TY CP GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI, S=Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.11.06 11:45:09+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0