



TUILDONAI
ISO 9001 : 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI
DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam

Tel: (84.28) 38228124 - 38295881 * Fax: (84.28) 38242493

Email: info@tuildonai.com.vn * Website: www.tuildonai.com.vn

Số: 22-2018 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 19/5/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty như sau:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017
1	Tổng Doanh thu	313.443 triệu đồng	366.559 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	15.934 triệu đồng	53.281 triệu đồng
3	Tỷ lệ cổ tức	12%/ vốn điều lệ	16%/ vốn điều lệ

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Tổng Doanh thu	336.951 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	17.129 triệu đồng
3	Tỷ lệ cổ tức	16% vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và thù lao HĐQT, BKS năm 2018 theo Tờ trình số 11-2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2018 như sau:

- Về việc phân phối lợi nhuận năm 2017:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế:	53.280.760.401
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp, chi khác	11.013.299.097
3	Lợi nhuận sau thuế:	42.267.461.304
4	Trích Quỹ đầu tư phát triển (49,93 % LNST):	21.104.667.304
5	Chi trả cổ tức năm 2017 (16%VĐL):	14.400.000.000
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST):	6.340.119.000
7	Trích khen thưởng HĐQT, BKS (1% LNST):	422.675.000
8	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối:	12.744.544.786

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

+ 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: 3.000.000 đồng/tháng
- 2% Lợi nhuận sau thuế năm 2018.

+ 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 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018

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 2018:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – CN TP.HCM
2. Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán ICMA

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 6. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội thống nhất thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty theo Tờ trình số 14-2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 15-2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 93,44%

Điều 8. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty theo Tờ trình số 16-2018/TTr-HĐQT ngày 27/4/2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 93,44%

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2018

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) theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 10. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

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 này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

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



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

