

Số: 37-2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Ước thực hiện KQ SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Gạch Ngói Đồng Nai;
- Biên bản họp số: 36-2025/BB-HĐQT ngày 24/12/2025 của HĐQT CTCP Gạch ngói Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2025	ƯỚC THỰC HIỆN	% ƯỚC TH SO KH	% ƯỚC TH SO CÙNG KỲ
Doanh thu	Tr.Đ	250.000	255.300	102 %	100,1 %
Lợi nhuận	Tr.Đ	20.271	27.500	135,66 %	104,79 %
Nộp Ngân sách	Tr.Đ	27.498	27.600	70,99 %	100,37 %

Kết quả ước thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025:

- + Doanh thu: đạt 102% so KH; So cùng kỳ đạt: 100,1 %
- + Lợi nhuận: SXKD đạt 135,66% so KH; So cùng kỳ đạt: 104,79%

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu như sau:

- + Doanh thu: 224.963 trđ; So với kết quả ước TH 2025: 88,12 %
- + Lợi nhuận: 20.080 trđ; So với kết quả ước TH 2025: 73,02 %
- + Cổ tức: 15%/vốn điều lệ; So với KH 2025: 75%.

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;
- Lưu VT. HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG