

Số : 139 / NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 9 ngày 30/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả kinh doanh quý 1/2025 và ước thực hiện quý 2/2025.

Đơn vị tính : tỷ đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN QUÝ 1/ 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN QUÝ 1/2025	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 2/2025
1. Tổng doanh thu	4,247	21,768	21,768	5,883
2. Sản lượng (Tấn)				
- Bã mì		1.000	1.000	70
- Cám gạo	33	1.000	1.000	413
- Cám mì		500	500	187
- Gạo				1
- Tấm gạo				29
3. Lợi nhuận trước thuế	3,573	3,000	3,000	0,683
4. Lợi nhuận sau thuế	3,573	3,000	3,000	0,683
5. Tỷ suất LNST/Vnn	10,30%	7,50%	7,50%	1,96%
6. Nộp ngân sách	0,164	1,126	1,126	0,590

2. Tình hình thu hồi đất tại KCN Biên Hòa 1:

- Công ty phối hợp với các cơ quan ban ngành thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định.

- Chủ động tìm kiếm thuê mặt bằng tại Thành phố Biên Hòa để làm văn phòng làm việc, ưu tiên lựa chọn những dịch vụ cho thuê văn phòng do Công ty mẹ và các đơn vị thành viên thuộc tổ hợp Tổng công ty cung cấp. Tính toán nhu cầu sử dụng

những tài sản, công cụ dụng cụ cần để lại. Thuê tư vấn, định giá, đấu giá, thanh lý các tài sản, công cụ dụng cụ không còn nhu cầu sử dụng.

- Thực hiện di dời theo quy định, khi thực hiện di dời sẽ báo cáo đồng thời Quản tài viên khi thực hiện tháo dỡ, thanh lý các tài sản, công cụ theo quy định về thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ.

3. Thông qua báo cáo khoản công nợ chậm luân chuyển và biện pháp thu hồi đến 31/03/2025.

4. Thông qua tình hình các công việc liên quan đã thực hiện giữa Công ty với Tòa án Nhân dân TP. Biên Hòa và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN đến 31.03.2025.

5. Chấp thuận và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng cho thuê văn phòng tại địa chỉ số 228, đường 30/4, Phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, thời gian ký vào tháng 06/2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi gửi:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu : VT – HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Hưng