

Số : 193 / NQ-HDQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 8 năm 2026

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 14 ngày 12/8/2026 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 02/2026; 06 tháng đầu năm 2026; phương hướng kinh doanh quý 3/2026.

Đơn vị tính : tỷ đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 06Th/ 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026	THỰC HIỆN QUÝ 2/ 2026	THỰC HIỆN 06Th/ 2026	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 3/ 2026
1. Tổng doanh thu	24,256	30,920	16,690	20,220	12,170
- Doanh thu BH & CCDV	22,946	28,280	15,455	18,399	11,446
- Doanh thu HĐTC&TN khác	1,310	2,640	1,235	1,821	0,724
2. Sản lượng (Tấn)	4,396	6,000	3,130	3,637	2,105
- Mì	1,415	1,500			
- Bã mì	1,477	2,500	3,130	3,637	2,105
- Cám gạo	944	1,500			
- Cám mì	302	500			
- Gạo	1				
- Tấm gạo	192				
- Cám trắng	65				
3. Lợi nhuận trước thuế	3,206	1,900	1,078	1,383	0,437
4. Lợi nhuận sau thuế	2,676	1,500	0,829	1,040	0,316
5. Tỷ suất LNST/Vnn	6,69%	3,75%	2,07%	2,60%	0,79%
6. Nộp ngân sách	1,033	1,146	0,752	0,911	0,200

2. Về thanh lý tài sản tại KCN Biên Hòa 1.

Giao Giám đốc Công ty phải khẩn trương, nhanh chóng và tích cực thực hiện thanh lý tài sản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, trình tự, công khai minh bạch và hiệu quả. Phối hợp và đảm bảo bàn giao mặt bằng cho Nhà nước trước 30/9/2026.

3. Thông qua tình hình đầu tư tại Công ty TNHH Thực Phẩm Rạng Đông 06 tháng đầu năm 2026. Công ty tiếp tục nắm bắt, kiểm tra và theo dõi tình hình hoạt động của Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông.

4. Thông qua báo cáo khoản công nợ chậm luân chuyển và biện pháp thu hồi đến 30/06/2026.

5. Thông qua phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025

Hội đồng quản trị thống nhất phân bổ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi theo tỷ lệ 50:50. Đối với các Thành viên Hội đồng và Ban kiểm soát có nhận thù lao, đề nghị trích 100% khoản tiền thưởng vào Quỹ khen thưởng. Cụ thể:

Tổng Quỹ Khen thưởng, phúc lợi :	336.081.668 đồng
- Quỹ Khen thưởng :	184.640.834 đồng
- Quỹ Phúc lợi :	151.440.834 đồng

6. Thống nhất chi cổ tức năm 2025 bằng tiền cho cổ đông, với tỷ lệ 6,23%/VĐL tương ứng số tiền 2.492.000.000 đồng. Thời gian thực hiện như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức: 06/10/2026.
- Ngày chi trả cổ tức cho cổ đông: 26/10/2026.

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. Nghị quyết này đã được 100% thành viên HĐQT có mặt dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 – HĐQT.

