TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 242 / NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 11 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 15 ngày 13/11/2026 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 03/2026; 09 tháng đầu năm 2026; phương hướng kinh doanh quý 4/2026, ước cả năm 2026.

Đơn vị tính : tỷ đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 09Th/ 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026	THỰC HIỆN QUÝ 3/ 2026	THỰC HIỆN 09Th/ 2026	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 4/ 2026	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2026
1. Tổng doanh thu	25,347	30,920	19,847	40,066	7,230	47,296
- Doanh thu BH & CCDV	23,874	28,280	15,249	33,648	5,782	39,430
- Doanh thu HĐTC&TN khác	1,473	2,640	4,598	6,418	1,448	7,866
2. Sản lượng (Tấn)	4.396	6.000	3.007	6.644	1.000	7.644
- Mì	*1.415*	*1.500*				
- Bã mì	*1.477*	*2.500*	*3.007*	*6.644*	*1.000*	*7.644*
- Cám gạo	*944*	*1.500*				
- Cám mì	*302*	*500*				
- Gạo	*1*					
- Tấm gạo	*192*					
- Cám trắng	*65*					
3. Lợi nhuận trước thuế	3,068	1,900	3,925	5,308	1,086	6,394
4. Lợi nhuận sau thuế	2,538	1,500	3,130	4,170	0,863	5,033
5. Tỷ suất LNST/Vnn	6,35%	3,75%	7,83%	10,43%	2,16%	12,59%
6. Nộp ngân sách	1,108	1,146	1,222	2,133	0,220	2,353

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

Địa chỉ : Tầng trệt 94/2 Bis Khu phố Bình Đa, Phường Trấn Biên, Thành phố Đồng Nai
Điện thoại : 0251. 8826642

Công ty đã hoàn thành việc thanh lý tài sản tại KCN Biên Hòa 1 và hoàn tất bàn giao mặt bằng cho Trung tâm quỹ đất ngày 07/10/2026.

3. Thông qua báo cáo khoản công nợ chậm luân chuyển và biện pháp thu hồi đến 30/09/2026.

4. Thông qua trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với Công ty TNHH Xây dựng Cầu Đường Quốc Việt. Mức trích 100% với số tiền là 7.167.240.211 đồng.

5. Thống nhất chọn Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty. Giao Giám đốc công ty ký hợp đồng và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành.

6. Thống nhất cho chi tạm ứng tiền thù lao kế hoạch năm 2026 cho Thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Ông Phạm Nam Hưng - Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.
2. Ông Phùng Văn Nhì – Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.
3. Ông Nguyễn Văn Trung - Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.
4. Bà Ngô Thị Cẩm Hà - Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/tháng.
5. Bà Mai Xuân - Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/tháng.

7. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai, Tầng trệt 94/2 Bis, Khu phố Bình Đa, Phường Trấn Biên, Thành phố Đồng Nai.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: ngày 24/11/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 22/12/2026 (Thứ Ba).
- Nội dung chính: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

Phạm Nam Hưng