

Số : 87 / NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 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 12 ngày 28/04/2026 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 năm 2025; kế hoạch năm 2026; kết quả kinh doanh quý 1/2025 và ước kinh doanh quý 2/2026.

*Đơn vị tính : tỷ đồng*

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026	THỰC HIỆN QUÝ 1/ 2026	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 2/ 2026
1. Tổng doanh thu	28,376	30,920	3,530	12,316
- Doanh thu BH&CCDV	24,659	28,280	2,944	11,338
- Doanh thu HĐTC&TN khác	3,717	2,640	0,586	0,978
2. Sản lượng (Tấn)	4.396	6.000	508	2.492
- Mì	1.415	1.500		
- Bã mì	1.477	2.500	508	2.492
- Cám gạo	944	1.500		
- Cám mì	302	500		
- Gạo	1			
- Tấm gạo	192			
- Cám trắng	65			
3. Lợi nhuận trước thuế	5,867	1,900	0,305	0,825
4. Lợi nhuận sau thuế	4,766	1,500	0,211	0,679
5. Tỷ suất LNST/Vnn	11,92%	3,75	0,53%	1,70%
6. Nộp ngân sách	1,987	1,146	0,159	0,432

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

Giao Giám đốc Công ty nhanh chóng thực hiện các thủ tục thanh lý tài sản tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Việc triển khai thực hiện thanh lý đảm bảo tính công khai minh bạch, theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo đạt hiệu quả tốt nhất.

**3. Đối với Công ty TNHH Thực Phẩm Rạng Đông năm 2025**

Giám đốc Công ty căn cứ các quy định tại Nghị định 57/2026/NĐ-CP ngày 12/02/2026 của Chính Phủ về cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan để nghiên cứu việc thoái vốn đầu tư của công ty tại Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông.

**4.** Thông qua báo cáo khoản công nợ chậm luân chuyển và biện pháp thu hồi đến 31/03/2026.

**5.** 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 31.03.2026.

**6.** Chấp thuận lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sang tháng 06/2026.

**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.

