

Số : 204 / NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 06 tháng 11 năm 2024

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 7 ngày 06/11/2024 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 3/2024; 09 tháng đầu năm 2024; tháng 10/2024 và phương hướng hoạt động quý 4/2024.

Đơn vị tính : tỷ đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 09TH 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN Q3/ 2024	THỰC HIỆN 09TH 2024	THỰC HIỆN TH10/ 2024	ƯỚC THỰC HIỆN Q4/ 2024	TỶ LỆ % THỰC HIỆN 09TH2024 SO	
							09TH 2023	KH 2024
1. Tổng doanh thu	24,416	28,650	3,355	7,675	1,004	3,554	31,43	26,79
2. Sản lượng (Tấn)								
- Cám gạo, cám mì			124	124	51	100		
- Bã mì		1.000	151	151				15,10
- Mì lát	2.496	2.500						
3. Lợi nhuận								
- Lợi nhuận trước thuế	2,540	1,600	0,624	1,970	0,137	3,270	77,56	123,12
- Lợi nhuận sau thuế	2,540	1,600	0,624	1,970	0,137	3,270	77,56	123,12
4. Tỷ suất LNST/Vnn	7,57%	5,14%	1,84%	5,81%	0,40%	9,20%	76,75	113,03
5. Nộp ngân sách	2,280	0,960	0,153	1,067	0,050	0,156	46,80	111,15

* Tình hình hoạt động của Công ty TNHH Thực Phẩm Rạng Đông

Thống nhất với báo cáo. Đề nghị Giám đốc công ty tiếp tục xem xét, kiểm soát các hoạt động kinh doanh và đưa ra các ý kiến đóng góp, định hướng trong các cuộc họp HĐTV Công ty Rạng Đông. Tiếp tục quan sát tình hình chuyển đổi lại hình doanh nghiệp của Công ty Rạng Đông.

2. Thông qua báo cáo khoản công nợ chậm luân chuyển và biện pháp thu hồi đến 31/10/2024.

3. 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 31.10.2024.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi gửi:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu : VT – HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Nam Hưng