

Số : 231 / NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 25 tháng 09 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 10 ngày 25/09/2025 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 2/2025; 06 tháng đầu năm 2025; ước thực hiện quý 3/2025.

Đơn vị tính : tỷ đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 06 Th / 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN QUÝ 2/2025	THỰC HIỆN 06 Th /2025	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 3/2025
1. Tổng doanh thu	4,321	21,768	11,660	24,256	1,098
2. Sản lượng (Tấn)		2.500	1.861	4.396	
- Mì			1.354	1.415	
- Bã mì		1.000	258	1.477	
- Cám gạo		1.000	108	944	
- Cám mì		500	63	302	
- Gạo				1	
- Tấm gạo			48	192	
- Cám trắng			30	65	
3. Lợi nhuận trước thuế	3,573	3,000	2,504	3,206	-0,119
4. Lợi nhuận sau thuế	3,573	3,000	1,974	2,676	-0,150
5. Tỷ suất LNST/Vnn	10,30%	7,50%	5,00%	6,72%	
6. Nộp ngân sách	0,164	1,126	0,886	1,033	0,080

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

- Công ty chủ động liên hệ với Trung tâm Quỹ đất Tỉnh và kiểm tra tính chính xác khi nhận được phương án bồi thường, hỗ trợ di dời.

- Xác định danh mục và đề xuất thanh lý đối với các tài sản cố định gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, các tài sản cố định khác đã cũ và một số công cụ,



dụng cụ không còn nhu cầu sử dụng. 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.

- Thực hiện di dời trụ sở chính của Công ty phải đảm bảo hoạt động của Công ty được xuyên suốt, không bị gián đoạn.

3. Tình hình hoạt động của Công ty TNHH Thực Phẩm Rạng Đông đến 30/06/2025

Giám đốc Công ty xem xét, kiểm soát các hoạt động kinh doanh của Công ty Rạng Đông, có đưa ra các ý kiến đóng góp, định hướng trong các cuộc họp HĐQT Công ty Rạng Đông. Tiếp tục quan sát tình hình chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty Rạng Đông.

4. Thông qua báo cáo khoản công nợ chậm luân chuyển và biện pháp thu hồi đến 30/06/2025.

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 30.06.2025.

6. Thông qua chủ trương thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc di dời ra khỏi KCN Biên Hòa 1, thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và cập nhật sửa đổi địa chỉ trụ sở chính ghi trong Điều lệ Công ty:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 06/10/2025.

- Thời gian nhận Phiếu ý kiến từ cổ đông: 16h 00 phút ngày 23/10/2025.

- Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, công bố Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết và các tài liệu đính kèm: ngày 24/10/2025.

- Nội dung lấy ý kiến:

1. Di dời ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện thanh lý các tài sản của công ty tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 theo đúng quy định pháp luật.

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Trước khi sửa đổi: Địa chỉ trụ sở chính: Đường 9 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Sau khi sửa đổi: Địa chỉ trụ sở chính: 94/2 Bis, Khu phố Bình Đa, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giao Giám đốc công ty – Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

3. Cập nhật sửa đổi địa chỉ trụ sở chính ghi trong Điều lệ Công ty.

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty, cụ thể:

Trước khi sửa đổi: Địa chỉ trụ sở chính: Đường 9 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Sau khi sửa đổi: Địa chỉ trụ sở chính: 94/2 Bis, Khu phố Bình Đa, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai.

Giao Giám đốc công ty – Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

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



Phạm Nam Hưng



