

Số : 265 / NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 11 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 11 ngày 20/11/2025 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 3/2025; 09 tháng đầu năm 2025; phương hướng kinh doanh quý 4/2025, cả năm 2025.

Đơn vị tính : tỷ đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 09 TH /2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN QUÝ 3/2025	THỰC HIỆN 09 TH /2025	THỰC HIỆN QUÝ 4/2025	CẢ NĂM 2025
1. Tổng doanh thu	7,676	21,768	1,092	25,348	1,823	27,171
2. Sản lượng (Tấn)		2.500		4.396		4.396
- Mì				1.415		1.415
- Bã mì		1.000		1.477		1.477
- Cám gạo		1.000		944		944
- Cám mì		500		302		302
- Gạo				1		1
- Tấm gạo				192		192
- Cám trắng				65		65
3. Lợi nhuận						
- Lợi nhuận trước thuế	1,970	3,000	-0,138	3,068	0,990	4,058
- Lợi nhuận sau thuế	1,970	3,000	-0,138	2,538	0,807	3,345
4. Tỷ suất LNST/Vnn	5,81%	7,50%		6,39%	2,80%	8,34%
5. Nộp ngân sách	1,067	1,126	0,076	1,108	0,237	1,345

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

- Công ty chủ động liên hệ với Trung tâm Quỹ đất Tỉnh để biết cụ thể thời gian giao đất và nội dung chi tiết 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.

3. Thông qua báo cáo khoản công nợ chậm luân chuyển và biện pháp thu hồi đến 30/09/2025.

4. 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 30.09.2025.

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.

