

Số: 25/2014/NQĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh số: 3600451024 thay đổi lần thứ 6, ngày 05 tháng 04 năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Đại Hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 29/03/2013;

- Căn cứ nội dung Biên bản số: 26/BBH-SDN/ĐHCĐ2014 Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2014 vào lúc 08^h30 ngày 26/04/2014, tại Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Với 21 Cổ đông tham dự trên tổng số: 322 Cổ đông của Công ty, đại diện cho: 1.256.340 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 82,7% % trên tổng số: 1.518.218 cổ phần có quyền biểu quyết. Đại Hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng Cổ đông thông qua kết quả SX-KD năm 2013

- Giá trị tổng sản lượng : 344.926.000.000 đồng
- Tổng doanh thu : 116.155.000.000 đồng
- Nộp ngân sách : 27.580.000.000 đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 8.964.000.000 đồng
- Tiền lương thu nhập b/q : 6.700.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 2: Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung.

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 3: Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Quản lý và Tài chính năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 4: Đại hội đồng Cổ đông thông qua phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2013 bổ sung thêm 10%/giá trị mệnh giá cổ phần, cổ tức chi trả sẽ là 25% (kế hoạch là 15%).

STT	Nội dung	Số tiền (đ)	Tỷ lệ
I	Vốn điều lệ	15,182,180,000	
II	Kết quả kinh doanh năm 2013		
1	Doanh thu thuần	108,799,706,828	
2	LN sau thuế để trích quỹ & chia cổ tức	6,694,595,899	
III	Tổng trích các quỹ	2,677,838,360	
1	Quỹ đầu tư phát triển	1,004,189,385	15%
2	Quỹ khen thưởng	535,567,672	8%
3	Quỹ phúc lợi (TĐ : Quỹ xã hội 1%)	736,405,549	11%
4	Quỹ bổ sung vốn điều lệ	334,729,795	5%
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	66,945,959	1%
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	4,016,757,539	
V	Lợi nhuận chưa chia của năm 2012	683,871,749	
VI	Tổng lợi nhuận còn lại	4,700,629,288	
VII	Cổ tức chia/Vốn điều lệ	3,795,545,000	25%
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2014	905,084,288	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 5: Đại hội đồng Cổ đông thông qua quyết toán thù lao, thưởng HĐQT và Ban kiểm soát về hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2013.

1/- Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT: 214.500.000đ

2/- Thưởng HĐQT và Ban Kiểm Soát 2%/lợi nhuận vượt KH là : 69.296.000 đ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 6: Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch SX-KD năm 2014.

- Giá trị tổng sản lượng : 307.249.000.000đ
- Tổng doanh thu : 100.000.000.000đ
- Nộp ngân sách : 20.000.000.000đ
- Lợi nhuận (trước thuế) : 6.000.000.000 đ
- Tiền lương thu nhập bq : 7.000.000đ
- Cổ tức dự kiến chia : 15%/giá trị mệnh giá cổ phần
- Tổng sản lượng : 13.000 tấn

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 7: Đại hội đồng Cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2014.

- Trả cổ tức năm 2014: Từ 15%/mệnh giá cổ phần trở lên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 8: Đại hội đồng Cổ đông thông qua Trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự trữ vốn điều lệ, khen thưởng, phúc lợi, thưởng Ban Giám đốc điều hành năm 2014 từ phần lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ đầu tư phát triển : 15%
- Quỹ dự trữ vốn điều lệ : 5%
- Quỹ khen thưởng : 8%
- Quỹ phúc lợi : 6%
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành : 1%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 9: Đại hội đồng Cổ đông thông qua thù lao, tiền thưởng hiệu quả từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban Kiểm soát và Người công bố thông tin năm 2014.

Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- P. Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

Ban Kiểm soát và Người công bố thông tin

- Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/tháng
- Người công bố thông tin: 1.500.000 đồng/tháng

(Mức thù lao trên đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân)

- Ngoài ra để khuyến khích trong việc Quản lý và điều hành SXKD của Công ty, ĐHCĐ thưởng cho HĐQT và BKS 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2014.

- Các khoản chi nêu trên được hạch toán vào chi phí Quản lý doanh nghiệp.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 10: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán mà Ban Kiểm soát đề xuất để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 11: Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ông Trịnh Minh Trưởng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 12: Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới và sửa đổi Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty.

1/- Bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh:

- Xây dựng nhà các loại (Mã ngành 4100)
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Mã ngành 4290)

2/- Để phù hợp với mục tiêu, phạm vi hoạt động kinh doanh của Cty, Đại hội đồng cổ đông sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động Cty như sau:

“Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về sơn, keo, ma tít (bột trét tường). Xuất nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm liên quan đến sơn và keo. Xây dựng nhà các loại. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Dịch vụ thi công về sơn. Kinh doanh các ngành, nghề khác trong phạm vi đăng ký và phù hợp với qui định của pháp luật”.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 13: Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc tham gia chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty vay vốn của Ngân hàng phát triển Châu Á” giao Ban Điều hành triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của Tổng Công ty Phát triển KCN.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 14: Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và giao cho HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 26 tháng 04 năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Minh Cường