

Số: 25/2014/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 12 tháng 08 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600451024 cấp lần đầu ngày 1/3/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 16 tháng 05 năm 2014 do Sở kế hoạch-Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2014;

- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai số: 26/2014/BB-HĐQT ngày 12/08/2014. Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014.

TT	NỘI DUNG	ĐVT	Kế Hoạch	THỰC HIỆN LŨY KẾ	TH/K H (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	307.240	188.869	61	119
2	Doanh thu	Triệu	100.000	64.314	64	117
3	Sản lượng	Tấn	13.000	7.036	54	109
4	Lợi nhuận (Trước thuế)	Triệu	6.000	5.496	92	119
5	Nộp ngân sách	"	20.000	17.363	83	117
6	Thu nhập bq/người/tháng	"	7.0	7.3	104	123

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội đồng quản trị giao Ban Giám Đốc chỉ đạo sản xuất kinh doanh quý III/2014, tập trung triển khai nhóm công việc:

1/- Đối với sản phẩm nội địa: Do quý III là mùa mưa, tổ chức sản xuất đảm bảo hạn chế dự trữ nhưng đáp ứng nhu cầu đơn hàng và tiến độ giao hàng. Tập trung chuyển hướng trọng tâm cho tiêu thụ sản phẩm sơn Alkyd, trong đó chú ý khai thác đối tượng khách hàng là Công ty Cơ Khí, Xây dựng...



2/- Đối với sản phẩm hợp tác: Bám sát kế hoạch sản xuất với 3 đối tác, có biện pháp cụ thể, chủ động trong sản xuất ổn định sản lượng theo yêu cầu 3 đối tác: PPG - Hoa Kỳ; International Paint Singapore và AkzoNobel Paints Viet Nam

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU III: Hội đồng quản trị nhất trí các nội dung sau đây, giao Ban Giám đốc triển khai thực hiện:

1/- Phê chuẩn lựa chọn Công ty Kiểm toán DTL - Thành viên Horwath International là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

2/- Phê chuẩn khoản kinh phí 500 triệu đồng để mua 02 máy Chiller.

3/- Chấp thuận mua 01 máy nghiền bi rỗ, dự toán kinh phí khoảng 1 tỉ đồng.

4/- Chấp thuận mua 01 máy thiết lập công thức sơn các loại, dự toán kinh phí khoảng 450 triệu đồng.

5/- Phê chuẩn khoản kinh phí 1 tỉ đồng để đầu tư cải tạo, tu bổ khán đài Sân Vận Động tỉnh Đồng Nai theo chủ trương của UBND tỉnh, Tổng Cty phát triển KCN, dưới hình thức hợp đồng quảng cáo.

6/- Chấp thuận khoản kinh phí 200 triệu đồng từ lợi nhuận sau thuế để ủng hộ chương trình “**Hướng về biển đảo**”.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU IV: Hội đồng quản trị thống nhất xin ý kiến HĐQT Tổng Cty Phát triển KCN (SONADEZI) chi ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 là 8%/mệnh giá cổ phiếu. Sau khi có ý kiến chỉ đạo sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định, dự kiến thực hiện chi ứng cổ tức trong tháng 9/2014.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU V: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH MINH TRƯỞNG