

Số : 12/2018/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600451024, đăng ký lần đầu ngày 1/3/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 30 tháng 08 năm 2016 do Sở kế hoạch và Đầu tư 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 sửa đổi, bổ sung ngày 24/04/2018.
- Căn cứ Biên bản họp số 11/2018/BB-HĐQT ngày 27/07/2018 của Hội đồng Quản trị Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Hội đồng Quản trị thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua kết quả SXKD và các mặt công tác khác 6 tháng đầu năm 2018.

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH	TH ĐẾN QUÝ II/2018	TH ĐẾN QUÝ II/2017	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	336.055	226.618	229.772	67	99
2	Doanh thu thuần	Triệu	142.000	73.484	72.878	52	101
3	Sản lượng	Tấn	15.460	8.317	8.510	54	98
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	7.500	5.455	5.380	73	101
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	11.000	5.521	5.526	50	99
6	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	8.5	8.3	8.7		

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và các mặt công tác khác 6 tháng cuối năm 2018.

1/- **Đối với sản phẩm nội địa:** Tập trung cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Phân đầu doanh thu của toàn bộ khu vực nội địa quý III và 6 tháng cuối năm 2018 đạt 60 tỷ đồng.

2/- **Đối với sản phẩm hợp tác:** Bám sát kế hoạch sản xuất của 2 đối tác: PPG - Hoa Kỳ; AkzoNobel – Hà Lan. Có biện pháp cụ thể, chủ động trong sản xuất để ổn

định về sản lượng, chất lượng và tiến độ giao hàng theo yêu cầu của Đối tác. Phần đầu doanh thu của toàn bộ khu vực Hợp tác quý III và 6 tháng cuối năm 2018 đạt: 13 tỷ đồng.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

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

1/- Nguồn vốn dùng để thuê đất dài hạn tại Amata phải vay từ Quỹ Đầu Tư Phát Triển Tỉnh Đồng Nai, để vay vốn theo yêu cầu hồ sơ phải có: Giấy chứng nhận chủ quyền lô đất; Giấy phép Xây dựng; Giấy phép về PCCC; Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM); Chứng minh năng lực tài chính. Chưa có đất thì không thể có những hồ sơ trên để cung cấp cho Quỹ Đầu Tư Phát Triển, Hội Đồng Quản Trị thống nhất tạm dừng chủ trương thuê đất tại Amata, đồng thời sẽ thông báo cho các cổ đông bằng văn bản.

2/- Hội Đồng Quản Trị thống nhất việc bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh vận tải, đồng thời Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 của Chính Phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh đi cùng với sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được thông qua Đại hội đồng cổ đông. Do phải tập trung cho SXKD nên không thể triệu tập họp Đại hội Đồng Cổ đông. Hội Đồng Quản Trị tiến hành chốt danh sách cổ đông và triển khai lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản.

3/- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc đầu tư máy chung cất dung môi đã qua sử dụng để giảm chi phí và hạn chế nguy cơ cháy nổ trong Công ty - Dự toán chi phí cho việc đầu tư: 1.000 triệu đồng.

4/- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Chương trình khuyến mại du lịch nước ngoài cho các đối tượng khách hàng- Tổng chi phí: 5.300 triệu đồng. Mức doanh số kỳ vọng: 73.000 triệu đồng. Địa điểm tổ chức Mức 1: Tại Vương Quốc Anh hoặc Úc; Mức 2: Tại Hàn Quốc hoặc Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Mức 3: Tại Việt Nam.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU IV: Nghị quyết 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!.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Trường