

Số : 12/2019/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 4 tháng 11 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 05-11-2019

24631

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600451024 đăng ký thay đổi lần thứ 8 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 30 tháng 08 năm 2016;

- Căn cứ Điều lệ Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai được sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2019;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai số 11/2019/BB-HĐQT ngày 4/11/2019, 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 9 tháng đầu năm 2019.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019	TH ĐẾN QUÝ III/2019	TH ĐẾN QUÝ III/2018	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	252.060	254.621	348.569	101	73
2	Doanh thu thuần	"	132.000	101.998	112.891	77	90
3	Sản lượng	Tấn	12.700	10.105	12.833	80	79
5	Lợi nhuận (trước thuế)	"	6.800	6.399	7.227	94	88
4	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	9.000	6.842	8.060	76	85
6	Lương bình quân	"	8,1	8,0			

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội Đồng Quản Trị giao Ban Giám đốc thực hiện SXKD và các mặt công tác khác của quý IV/2019.

1/- Đối với sản phẩm nội địa: Tập trung cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Phần đầu doanh thu của toàn bộ khu vực nội địa 3 tháng cuối năm 2019 đạt từ 30-32 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 giao hàng theo yêu cầu của Đối tác. Phần đầu doanh thu của toàn bộ khu vực Hợp tác 3 tháng cuối năm 2019 đạt từ 4-6 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/- Hội Đồng Quản Trị nhất trí việc gia hạn Bảng quảng cáo tại Xa lộ Hà Nội – Mức kinh phí dự toán: 600.000.000 đồng/năm.

2/- Hội Đồng Quản Trị thống nhất sau khi có kết quả SXKD năm 2019 sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 là 8%/mệnh giá cổ phiếu - Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý I/2020.

3/- Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 4/11/2019.

- Ông Nguyễn Đức Nhiên – Trưởng phòng Kinh doanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh.

- Ông Nguyễn Phạm Thuyên – Trưởng phòng Kỹ thuật giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật.

- 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Minh Trưởng