

Số: 12/2021/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 3600451024, đăng ký lần đầu ngày 1/3/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 17 tháng 04 năm 2020 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 10/04/2020.
- Căn cứ Biên bản họp 11/2021/BB-HĐQT ngày 26/03/2021 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 thông qua kết quả SXKD (ước thực hiện) và các mặt công tác khác trong quý 1/2021.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021	ƯỚC THỰC HIỆN Q1/2021	THỰC HIỆN Q1/2020	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	366.114	90.483	84.830	24	106
2	Doanh thu thuần	"	138.000	31.500	33.732	23	93
3	Sản lượng	Tấn	14.700	3.287	3.293	22	99
5	Lợi nhuận (sau thuế)	"	6.424	2.250	2.431	35	93
4	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	9.100	2.569	3.504	28	73
6	Lương bình quân	"	10,5	9,2	8,5		

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội Đồng Quản Trị giao Ban Giám đốc thực hiện Kế hoạch Sản Xuất Kinh Doanh và các mặt công tác khác quý 2/2021, cụ thể như sau:

- Tăng cường kiểm tra nguồn nguyên liệu đầu vào, đảm bảo nguyên liệu phục vụ sản xuất quý 2/2021.
- Tập trung sản xuất theo yêu cầu của các đối tác: PPG Việt Nam, Akzo Nobel Coatings VN. Đảm bảo cam kết về chất lượng và tiến độ giao hàng.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU III: Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, bao gồm:

1/- Báo cáo kết quả Sản xuất Kinh doanh của Ban Điều hành năm 2020 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2021.

2/- Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021.

3/- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về công tác điều hành của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành năm 2020.

4/- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

5/- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

6/- Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Quy chế Ban Kiểm soát theo Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị Công ty.

7/- Tờ trình phân phối quỹ và cổ tức năm 2020.

8/- Tờ trình quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

9/- Một số Tờ trình quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng Cổ đông.

- **Tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.**

ĐIỀU IV: Hội Đồng Quản Trị nhất trí thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 26 tháng 04 năm 2021 (1/2 ngày).

1/- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

2/- Để Đại hội đảm bảo đúng pháp luật. Toàn bộ nội dung liên quan tới Đại hội sẽ được công bố thông tin trên trang website của Công ty: www.dongnaipaint.com.vn, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và gửi thư mời tới cổ đông của Công ty.

- **Tỉ 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**



Nguyễn Phạm Thuý