

Số: 10/2022/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 25 tháng 10 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 17/04/2020 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 26/04/2021.

- Căn cứ Biên bản họp số 09/2022/BB-HĐQT ngày 25/10/2022 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 Sản xuất Kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	TH 9 THÁNG ĐẦU 2022	TH 9 THÁNG ĐẦU 2021	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	370.534	352.375	358.962	95,10	98,16
2	Doanh thu thuần bán hàng	"	125.000	96.157	85.669	76,95	112,27
3	Doanh thu hoạt động tài chính	"	-	8.554	131	-	6.529
4	Sản lượng các loại	Tấn	14.150	11.858	11.373	83,80	104,26
5	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	7.000	12.278	4.810	175,40	255,26
6	Nộp ngân sách	"	9.000	8.568	6.641	95,20	129,01
7	Tiền lương bình quân	"	10,04	11,0	10,3	109	107

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội Đồng Quản Trị giao Ban Điều hành thực hiện Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh và các mặt công tác khác của quý 4/2022.

- Đối với khu vực nội địa: Tập trung cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Ổn định chất lượng sản phẩm, tập trung triển khai các chương trình khuyến mại, bán hàng trong Quý 4 để hoàn thành các Chỉ tiêu kinh tế của năm 2022.

- Đối với khu vực hợp tác: Tập trung sản xuất theo yêu cầu của 2 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 thông qua các nội dung sau đây, giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện.

1/- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với tổ chức có liên quan: Công ty TNHH Phương Đông để cung cấp sơn, bột trét-Tổ chức có liên quan tới ông Đào Đình Đề, Thành viên Hội Đồng Quản trị; Công ty TNHH Thiên Nhất Thiên để thuê nhà xưởng tại Chi nhánh Bắc Ninh-Tổ chức có liên quan tới ông Nguyễn Đức Nhiên-P. Chủ tịch Hội đồng Quản Trị và ông Nguyễn Phạm Thuyên-Chủ tịch Hội đồng Quản Trị.




2/- Thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Linh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

3/- Thông qua Quy chế về Công bố thông tin và Quy chế quản lý nợ. Giao cho Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện các Quy chế này.

4/- Thông qua việc sắp xếp, cơ cấu lại Phòng Kỹ thuật Đồng Nai thành Phòng Quản Lý Chất Lượng và Phòng Kỹ Thuật-Nghiên Cứu Phát Triển nhằm đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh. Giao cho Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

- 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 Điều hành 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 Thuyên