

Số : 04/2019/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 04 năm 2019

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 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 16/08/2018.

- Căn cứ Biên bản họp số 03/2019/BB-HĐQT ngày 16/04/2019 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 và các mặt công tác khác của quý I/2019.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019	TH QUÝ 1/2019	TH QUÝ 1/2018	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	252.060	95.734	109.081	38	88
2	Doanh thu thuần	"	132.000	33.007	37.901	25	87
3	Sản lượng	Tấn	12.700	3.315	4.014	26	83
5	Lợi nhuận (trước thuế)	"	6.800	2.803	3.276	41	86
4	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	9.000	2.723	3.087	30	88
6	Lương bình quân	"	8,1	8,7			

- 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 II/2019.

1/- Đối với sản phẩm khu vực nội địa: Tập trung cho sản xuất đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Ngoài các sản phẩm truyền thống, sẽ cung ứng ra thị trường một số sản phẩm mới: Sơn chống cháy hệ dung môi, Sơn chống hà.

2/- Đối với sản phẩm khu vực hợp tác: Bám sát kế hoạch sản xuất của 2 đối tác: Công ty TNHH PPG Việt Nam; Công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Việt Nam. Để tổ chức sản xuất theo đúng tinh thần hợp đồng hợp tác.

3/- Phân đầu các chỉ tiêu kinh tế đạt từ 50 đến 55% so với Kế hoạch năm.

- 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/- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

2/- Thông qua chủ trương đầu tư 1 xe tải nhỏ hiệu Suzuki 750 kg phục vụ vận chuyển hàng hóa. Dự toán chi phí 340 triệu đồng (Ba trăm bốn mươi triệu đồng)

3/- Thông qua hạn mức khoản vay 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỉ đồng) để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho Sản xuất Kinh doanh.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU IV: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm:

1/- Báo cáo kết quả Sản xuất Kinh doanh của Ban Điều hành năm 2018 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2019.

2/- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và Phương hướng năm 2019.

3/- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động Sản xuất Kinh doanh của Công ty năm 2018.

4/- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán, Tư Vấn RSM Việt Nam.

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

6/- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015-2019).

7/- Các Văn kiện - Tờ trình quan trọng khác phục vụ cho Đại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU V: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - **Thứ 6, ngày 26 tháng 04 năm 2019.**

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 toàn thể cổ đông của Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU VI: 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 Minh Trường