

Số : 14/2020/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai số 13/2020/BB-HĐQT ngày 08/01/2020. Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU I: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2019**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ 2018	KẾT QUẢ 2019	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	252.060	455.636	336.300	133	74
2	Doanh thu thuần	Triệu	132.000	154.187	143.812	109	93
3	Sản lượng	Tấn	12.700	16.791	13.788	109	82
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	6.800	9.507	7.830	115	82
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	9.000	11.041	9.200	102	83
6	Tiền lương bq/người/tháng	Triệu	8,1	8,3	8,9		

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**ĐIỀU II: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2020, các chỉ tiêu kinh tế cụ thể:**

- Giá trị tổng sản lượng : 303.661 triệu đồng
- Doanh thu : 135.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 9.000 triệu đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 7.300 triệu đồng
- Tiền lương thu nhập b/q : 9,4 triệu đồng
- Cổ tức dự kiến chia : 15%/ mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng sản lượng : 13.900 tấn

- 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 Điều hành tổ chức triển khai thực hiện.**

1/- Thống nhất về nguyên tắc đối với kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2020-2024).

2/- Nhất trí với báo cáo đánh giá của Ban Điều hành đối với bà Huỳnh Thị Thanh Hương trong thời gian đảm nhiệm công tác Phụ trách Kế toán. Hội Đồng Quản Trị giao cho Ban Điều hành thông qua Người đại diện vốn Nhà nước báo cáo về Tổng Công ty CP Phát triển KCN xin ý kiến trước khi bổ nhiệm.

3/- Nhất trí bổ nhiệm chức danh Trưởng Chi nhánh Bắc Ninh đối với ông Nguyễn Đức Nhiên, kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2020.

4/- Chấp thuận Tờ trình của Ban Điều hành về Định mức đơn giá lao động tiền lương năm 2020.

5/- Thông qua Chương trình, kế hoạch tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2020 bằng trả thưởng khuyến mại (thưởng cho khách hàng có doanh số cao trong tiêu thụ sản phẩm 6 tháng cuối năm 2019) tại Đông Âu, Hàn Quốc và Việt Nam. Tổng chi phí dự kiến: 4.353.520.000 đồng- Nguồn chi được hạch toán vào chi phí năm 2019.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**ĐIỀU IV:** 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



*[Handwritten signature]*

*Trình Minh Trường*