

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015.
- 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 26/04/2019.
- Căn cứ Biên bản họp số 15/2020/BB-HĐQT ngày 24/03/2020 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/2020.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	ƯỚC THỰC HIỆN Q1/2020	THỰC HIỆN Q1/2019	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	303.661	82.376	95.734	27	86
2	Doanh thu thuần	"	135.000	33.000	33.007	24	100
3	Sản lượng	Tấn	13.900	3.109	3.315	22	94
5	Lợi nhuận (trước thuế)	"	7.300	2.984	2.803	41	106
4	Nợ ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	9.000	2.428	2.723	27	89
6	Lương bình quân	"	9,4	8,5	8,3		

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**ĐIỀU II:** Hội Đồng Quản Trị giao Ban Giám đốc thực hiện Kế hoạch SXKD và các mặt công tác khác của quý II/2020.

Tập trung củng cố, chăm sóc hệ thống phân phối các đối tượng khách hàng, phát triển khách hàng mới. Hợp tác sản xuất với đối tác PPG Việt Nam, Akzo Nobel Coatings VN: Phần đầu các chỉ tiêu kinh tế bằng cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ tiêu Doanh thu lũy kế đến hết Quý II đạt trong khoảng 67.500- 74.000 triệu đồng.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**ĐIỀU III:** Hội Đồng Quản Trị nhất trí bổ nhiệm bà Huỳnh Nguyễn Thanh Uyên – Quản đốc Phân xưởng 1 giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất, kể từ ngày 25/03/2020.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**ĐIỀU IV:** Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua các nội dung trình Đại Hội Cổ Đông Nhiệm kỳ V (2020-2024)

1/- Thống nhất việc sửa đổi Điều lệ Công ty, trình Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020.

2/- Thống nhất việc tăng cổ tức năm 2019 từ 15%/cổ phiếu tăng lên 25%/cổ phiếu, trình Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020.

3/- Thống nhất việc tăng thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2024), trình Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020.

4/- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán năm 2010. Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm đã xem xét về nhân sự tái ứng cử, đề cử bầu vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2024). Danh sách ứng viên sẽ được công bố công khai cùng với các ứng viên khác được Cổ đông, nhóm Cổ đông giới thiệu đề cử, ứng cử.

5/- Xem xét dự kiến về nhân sự tái ứng cử, đề cử để bầu vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2024).

6/- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014: Quy định trong Công ty Cổ phần có cổ phiếu niêm yết phải có thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị. Ban tổ chức Đại Hội sẽ có Thông báo để Cổ đông biết giới thiệu tham gia ứng cử, đề cử.

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

**ĐIỀU V:** Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020-Nhiệm kỳ V (2020-2024), bao gồm:

1/- Báo cáo kết quả Sản xuất Kinh doanh của Ban Điều hành năm 2019 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2020.

2/- Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2015-2019) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2020-2024).

3/- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về công tác điều hành của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành năm 2019 và nhiệm kỳ IV (2015-2019).

4/- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

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

6/- Tờ trình tăng mức cổ tức năm 2019.

7/- Tờ trình phân phối quỹ và cổ tức năm 2019

8/- Tờ trình quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2019.

9/- Tờ trình tăng mức thù lao Hội Đồng Quản Trị-Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2024).

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

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

**ĐIỀU VI:** Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020-Nhiệm kỳ V (2020-2024) - **Thứ 6, ngày 10 tháng 04 năm 2020.**

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/- Đề 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](http://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 VII:** 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



Trịnh Minh Trương