

Số: 06/2020/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 31 tháng 07 năm 2020

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 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 số 05/2020/BB-HĐQT ngày 31/07/2020 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 nhất trí thông qua kết quả SXKD và các mặt công tác khác 6 tháng đầu năm 2020.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	TH 6 THÁNG ĐẦU 2020	TH 6 THÁNG ĐẦU 2019	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	303.661	171.693	179.341	57	96
2	Doanh thu thuần	"	135.000	66.642	66.549	49	100
3	Sản lượng	Tấn	13.900	6.767	6.660	49	102
5	Lợi nhuận (trước thuế)	"	7.300	5.050	4.946	69	102
4	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	9.000	5.925	4.862	66	122
6	Thu nhập bình quân	"	9,4	9,1	9,8		

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và các mặt công tác khác 6 tháng cuối năm 2020.

1/- Đối với sản phẩm nội địa: Tập trung cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Phần đầu doanh thu của toàn bộ khu vực nội địa 6 tháng cuối năm 2020 đạt 56- 58 tỷ đồng.

2/- Đối với sản phẩm hợp tác: Bám sát kế hoạch sản xuất của 2 đối tác: PPG - Hoa Kỳ; AkzoNobel – Hà Lan. Có biện pháp cụ thể, chủ động trong sản xuất để ổn

định về sản lượng, chất lượng và giao hàng theo yêu cầu của Đối tác. Phần đầu doanh thu của toàn bộ khu vực Hợp tác 6 tháng cuối năm 2020 đạt 14- 16 tỷ đồng.

- 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 Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai sửa đổi, bổ sung lần thứ 5.

2/- Thông qua Chương trình khuyến mại du lịch nước ngoài và Hội nghị khách hàng năm 2021 cho các đối tượng khách hàng - Tổng chi phí dự kiến: 4.193.000.000 đồng (Bốn tỉ một trăm chín ba triệu đồng). Mức doanh số kỳ vọng: 64.200.000.000 đồng (Sáu mươi bốn tỉ hai trăm triệu đồng). Địa điểm tổ chức Mức 1 tại Nhật Bản; Mức 2 tại Bali – Indonesia.

- 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 Giám Đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này!.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phạm Huyền