

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

=====

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh số: 3600451024 thay đổi lần thứ 5, ngày 28 tháng 12 năm 2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai;

- 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 16/05/2012;

- Căn cứ nội dung Biên bản số: 21/BBH-SDN/ĐHCD2013, cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2013 vào lúc 08^h30 ngày 29/03/2013, tại Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa I, Đồng Nai. Với 26 Cổ đông tham dự trên tổng số: 343 Cổ đông của Công ty, đại diện cho: 1.257.982 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 83% % trên tổng số: 1.518.218 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại Hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng Cổ đông thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2012

- Giá trị tổng sản lượng : 316.095.000.000 đồng
- Tổng Doanh thu : 92.460.291.936 đồng
- Nộp ngân sách : 25.512.000.000 đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 8.726.895.556 đồng
- Tiền lương thu nhập b/q : 6.300.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 2: Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung.



- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 3: Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Quản lý và Tài chính năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 4: Đại hội đồng Cổ đông thông qua phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2012

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đ)
I	Vốn điều lệ	15.182.180.000
II	Kết quả kinh doanh năm 2012	
1	Doanh thu thuần	92.460.291.936
2	LN sau thuế để trích quỹ & chia cổ tức	7.247.642.001
III	Tổng trích các quỹ	3.261.438.900
1	Quỹ đầu tư phát triển (Kế hoạch 10%, thực hiện 15%)	1.087.146.300
2	Quỹ dự phòng tài chính (Kế hoạch 5%, thực hiện 5%)	362.382.100
3	Quỹ khen thưởng (Kế hoạch 8%, thực hiện 8%)	579.811.360
4	Quỹ phúc lợi (Kế hoạch 6%, thực hiện 11%) (TĐ: Quỹ xã hội 1%)	797.240.620
5	Quỹ bổ sung vốn điều lệ (Kế hoạch 5%, thực hiện 5%)	362.382.100
6	Thưởng Ban quản lý điều hành (Kế hoạch 1%, thực hiện 1%)	72.476.420
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	3.986.203.101
8	Lợi nhuận chưa chia của năm 2011	493.213.648
9	Tổng lợi nhuận còn lại	4.479.416.749
10	Cổ tức dự kiến chia 25%	3.795.545.000
11	Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2013	683.871.749

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 5: Đại hội đồng Cổ đông thông qua quyết toán thù lao, thưởng HĐQT và Ban điều hành về hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT : 123.540.000 đồng
- Thưởng HĐQT, Ban Kiểm Soát 2%LN vượt KH : 65.855.011 đồng
- Thưởng Ban điều hành 1% /LNST : 72.476.420 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 6: Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2013.

- Giá trị tổng sản lượng	: 299.000.000.000 đồng
- Tổng doanh thu	: 92.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận (trước thuế)	: 5.500.000.000 đồng
- Nộp ngân sách	: 18.500.000.000 đồng
- Đầu tư máy móc, thiết bị	: 2.900.000.000 đồng
- Tiền lương thu nhập b/q	: 5.700.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 7: Đại hội đồng Cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2013.

- Trả cổ tức năm 2013: Từ 15%/mệnh giá cổ phần trở lên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 8: Đại hội đồng Cổ đông thông qua Trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, dự phòng tài chính, quỹ dự trữ vốn điều lệ, khen thưởng, phúc lợi, thưởng Ban Giám đốc điều hành năm 2013 từ phần lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ đầu tư phát triển	: 15%
- Quỹ dự phòng tài chính	: 5%
- Quỹ dự trữ vốn điều lệ	: 5%
- Quỹ khen thưởng	: 8%
- Quỹ phúc lợi	: 6%
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	: 1%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 9: Đại hội đồng Cổ đông thông qua thù lao, tiền thưởng hiệu quả từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban Kiểm soát và Người công bố thông tin năm 2013.

- Hội đồng Quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng
+ P. Chủ tịch HĐQT	: 2.500.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng
+ Thư ký HĐQT	: 1.000.000 đồng/tháng

- Ban Kiểm soát và Người công bố thông tin

+ Trưởng Ban Kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS	: 1.000.000 đồng/tháng
+ Người công bố thông tin:	1.500.000 đồng/tháng

- Ngoài ra để khuyến khích trong việc Quản lý và điều hành SXKD của Công ty, HĐQT thưởng cho HĐQT và BKS 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 10: Đại hội đồng Cổ đông đồng ý chọn Công ty Kiểm toán DTL thành viên Horwath International là đơn vị kiểm toán năm tài chính 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 11: Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ông Trịnh Minh Trưởng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 12: Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới và sửa đổi Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty.

- Nội dung ngành, nghề kinh doanh mới được bổ sung: Sản xuất, kinh doanh sản phẩm ma tít (bột trét tường).

- Để phù hợp với mục tiêu, phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và nhất trí giao Hội đồng quản trị thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 13: Đại hội đồng Cổ đông thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

+ Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Vũ Đức Đan, do có đơn xin từ nhiệm để nghỉ hưu hưởng Bảo hiểm xã hội theo chế độ.

+ Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Phi Hùng, do có đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

+ Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Phạm Thị Hồng do được phân công nhiệm vụ mới.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

+ Ông Nguyễn Đức Nhiên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2010-2014) với tỉ lệ 97,7 % số cổ phần tham dự.

+ Ông Hoàng Thuyền trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2010-2014) với tỉ lệ 102,3 % số cổ phần tham dự.

+ Bà Lê Thị Hoàng Oanh trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2010-2014) với tỉ lệ 99,8% số cổ phần tham dự.

Điều 14: Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và giao cho HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 29 tháng 03 năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Văn Minh Trưởng

