

TỔNG CTY PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI
Số: 23/2013/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

Biên Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 05 tháng 04 năm 2013 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh 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 29/03/2013;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai số 24/2013/BB-HĐQT ngày 30/10/2013. 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 9 tháng năm 2013:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	- Doanh thu	Triệu	92.000	83.733	91	124
2	- Sản lượng	Tấn	12.600	9.921	79	104
3	- Lợi nhuận (Trước thuế)	Triệu	5.500	6.861	125	110
4	- Nộp ngân sách	Triệu	18.500	20.302	109	122
5	- Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	5.7	6.2	108	106

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban Giám Đốc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh quý IV/2013, trong đó tập trung vào 2 nhóm công việc:



1/- Đối với sản xuất khu vực nội địa: Do đặc thù quý IV là những tháng cao điểm về xây dựng, Công ty tập trung sản xuất bán hàng đáp ứng yêu cầu của khách