

Số : 17/2016/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 3 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600451024 đăng ký thay đổi lần thứ 8 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 30 tháng 08 năm 2016;
- Căn cứ Điều lệ Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai được sửa đổi, bổ sung ngày 26/08/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai số 16/2017/BB-HĐQT ngày 2/10/2017, 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 9 tháng đầu năm và các mặt công tác khác của quý III/2017.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	TH ĐẾN QUÝ 3/2016	TH ĐẾN QUÝ 3/2017	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	315.236	427.923	346.389	110	81
2	Doanh thu thuần	Triệu	129.000	118.080	112.820	87	96
3	Sản lượng	Tấn	14.744	15.021	13.014	88	86
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	7.000	7.802	7.156	102	92
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	18.000	28.657	15.000	83	54
6	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	7.8	9.5	8.9		

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội đồng quản trị giao Ban Giám Đốc thực hiện SXKD và các mặt công tác khác của quý IV/2017.

1/- Đối với sản phẩm nội địa: Tập trung cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Ngoài các sản phẩm truyền thống SƠN NƯỚC, ALKYD, BỘT TRÉT, cần chú trọng đến những sản phẩm sơn HỆ DUNG MÔI DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP như EPOXY, CHÓNG HÀ...

2/- Đối với sản phẩm hợp tác: Bám sát kế hoạch sản xuất của 3 đối tác: Công ty TNHH PPG Việt Nam; Công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Việt Nam và Công ty

TNHH Akzo Nobel Việt Nam. Có biện pháp cụ thể, chủ động trong sản xuất để ổn định về sản lượng, tiến độ giao hàng theo yêu cầu đối tác.

- 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/ - Hội đồng quản trị chấp thuận khoản kinh phí: 700 triệu đồng để thực hiện việc trình chiếu phim trên các Đài truyền hình.

2/- Hội đồng quản trị thống nhất thời điểm tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Nhà máy Sơn Đồng Nai vào ngày 20/10/2017 (Thứ 6) tại Công ty CP Sơn Đồng Nai; thành phần tham dự khoảng 400 người. Dự kiến kinh phí tổ chức khoảng 800 triệu đồng.

- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Trần Minh Trường