

=====
Số : 04/2015/NQ-HĐQT

=====
Biên Hòa, ngày 31 tháng 07 năm 2015

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 7 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16 tháng 05 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai được sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2014;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai số 03/2015/BB-HĐQT ngày 30/07/2015, Hội đồng Quản trị thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua kết quả SX-KD 6 tháng đầu năm 2015:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2015	TH LŨY KẾ	TH SỐ KẾ HOẠCH %	TH SỐ VỚI KỶ NĂM TRƯỚC %
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	307.249	210.903	68	111
2	Doanh thu	Triệu	100.000	65.219	65	101
3	Sản lượng	Tấn	13.000	7.832	60	111
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	6.000	5.129	85	93
5	Nộp ngân sách	"	23.000	16.989	74	97
6	Thu nhập bq/người/tháng	"	7.0	7.5	107	100

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội đồng quản trị giao Ban Giám Đốc chỉ đạo sản xuất kinh doanh quý III/2015, tập trung triển khai 2 nhóm công việc:

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 4 đối tác: PPG - Hoa Kỳ; International Paint - Singapore; AkzoNobel – Hà Lan và Hempel - Đan Mạch. 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 các nội dung sau đây, giao Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

1/- Công tác đầu tư: Chấp thuận đầu tư mới Hệ thống báo cháy tự động như kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc.

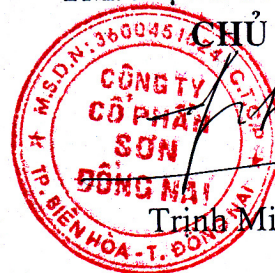
2/- Chi tạm ứng cổ tức: Hội đồng quản trị thống nhất xin ý kiến HĐQT Tổng CTy Phát triển KCN về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 là 8%/mệnh giá cổ phiếu, dự kiến thực hiện vào tháng 1/2016.

- 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



Trình Minh Trương