

Số : 07/2016/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 09 tháng 08 năm 2016

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 23/04/2016;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai số 06/2016/BB-HĐQT ngày 09/08/2016, 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 2016:

| TT | NỘI DUNG | ĐVT | KẾ HOẠCH | TH 6 THÁNG 2015 | TH 6 THÁNG 2016 | TH/KH (%) | TH/NT (%) |
|----|-------------------------|-------|----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| 1 | Giá trị tổng sản lượng | Triệu | 306.193 | 210.902 | 286.062 | 93 | 136 |
| 2 | Doanh thu | Triệu | 115.000 | 65.201 | 77.756 | 68 | 119 |
| 3 | Sản lượng | Tấn | 13.500 | 8.107 | 10.003 | 74 | 123 |
| 4 | Lợi nhuận (trước thuế) | Triệu | 6.500 | 5.128 | 5.389 | 83 | 105 |
| 5 | Nộp ngân sách | “ | 24.000 | 16.989 | 19.798 | 82 | 116 |
| 6 | Thu nhập bq/người/tháng | “ | 7.5 | 7.0 | 7.5 | | |

- 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/2016, 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, CHỐNG 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 thông qua các nội dung sau đây, giao Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

1/- Hội đồng quản trị phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam (Tên cũ Cty TNHH Kiểm toán DTL) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

2/- Hội đồng quản trị thống nhất xin ý kiến HĐQT Tổng CTCP Phát triển KCN về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 là 8%/mệnh giá cổ phiếu - Thời điểm thực hiện sẽ ấn định cụ thể sau khi có ý kiến của Tổng CTCP Phát triển KCN.

3/- Hội đồng quản trị chấp thuận đầu tư 01 máy nghiền bi rỗ phục vụ công tác nghiên cứu, tạo mẫu, dự toán kinh phí: 500 triệu đồng.

4/- Hội đồng quản trị phê chuẩn việc xây dựng Hội trường Nhà ăn-Kho bao bì và Kho vật tư, dự toán kinh phí: 1.700 triệu đồng.

5/- Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

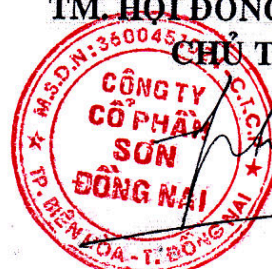
6/- Hội đồng quản trị chấp thuận việc xây dựng 01 phim quảng cáo và 01 phim phóng sự nhằm quảng bá thương hiệu SƠN ĐỒNG NAI-DONASA đến với người tiêu dùng.

7/- Giao cho Ban Tổng Giám đốc cân đối nguồn kinh phí để thực hiện việc nộp tiền thuê đất theo công văn số: 509/SNZ-XNGĐ ngày 28/7/2016 của Tổng CTCP Phát triển KCN và công văn số: 522/SNZ- XNGĐ ngày 02/08/2016 của Tổng CTCP Phát triển KCN.

- 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



2/2

Trần Minh Cường