

Số : 13/2017/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 24 tháng 03 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600451024 đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 30 tháng 08 năm 2016 do Sở kế hoạch và Đầu tư 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 26/08/2016.

- Căn cứ Biên bản họp số 12/2017/BB-HĐQT ngày 24/03/2017 của Hội đồng Quản trị Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, 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 đến tháng 2/2017.

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH	TH ĐẾN THÁNG 2/2017	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	315.236	63.856	20	88
2	Doanh thu	Triệu	129.000	22.099	17	109
3	Sản lượng	Tấn	14.744	2.260	15	88
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	7.000	1.512	22	85
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	18.000	2.538	14	45
6	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	7.8	7.6		

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: 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 thông qua việc tiếp tục duy trì 1 bảng quảng cáo tại Ngã ba Nhơn Trạch và bố trí lắp đặt thêm 1 Bảng quảng cáo tại mạn Nam cầu Mỹ Thuận – Mức kinh phí cho 2 bảng quảng cáo trên dự kiến 1.160.000.000 đồng/năm.

2/- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua khoản kinh phí: 500.000.000 đồng để tri ân cho cá nhân, tổ chức có đóng góp, giúp đỡ Sơn Đồng Nai nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Nhà máy.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU III: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, bao gồm:

1/- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, quản lý của Ban Điều hành năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

2/- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và Phương hướng năm 2017

3/- Nhất trí nội dung Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động SX-KD của Công ty năm 2016.

4/- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

5/- Thông qua Tờ trình phân phối quỹ và cổ tức năm 2016.

6/- Thông qua Tờ trình về mức tiền lương của Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách: 18.000.000đ/tháng, trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

7/- Thông qua các Văn kiện – Tờ trình quan trọng khác phục vụ cho Đại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU IV: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 – dự kiến vào thứ 3, ngày 25 tháng 04 năm 2017.

1/- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

2/- Để Đại hội đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch và đúng pháp luật. Toàn bộ nội dung liên quan tới Đại hội sẽ được công bố thông tin trước 10 ngày tính đến ngày Đại hội trên website: www.dongnaipaint.com.vn và gửi thư mời tới toàn thể các cổ đông tham dự.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU V: 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



Trịnh Minh Trương