

Số : 14/2018/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 24 tháng 10 năm 2018

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 16/08/2018;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai số 13/2018/BB-HĐQT ngày 23/10/2018, 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/2018.

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH	TH ĐẾN QUÝ III/2018	TH ĐẾN QUÝ III/2017	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	336.055	348.569	346.821	104	101
2	Doanh thu thuần	Triệu	142.000	112.891	108.756	80	104
3	Sản lượng	Tấn	15.460	12.833	13.025	83	99
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	7.500	7.227	7.183	96	101
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	11.000	8.060	7.887	73	102
6	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	8,5	10,2	11	120	93

- 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/2018.

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...vv. Phần đầu doanh thu trong quý 4/2018 đạt 27 tỷ đồng.

2/- Đối với sản phẩm hợp tác: Bám sát kế hoạch sản xuất của 2 đối tác: Công ty TNHH PPG Việt Nam; Công ty TNHH Akzo Nobel Coatings 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. Phần đầu doanh trong quý 4/2018 đạt : 4 tỷ VNĐ.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

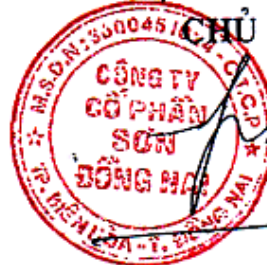
ĐIỀU III: Hội đồng Quản trị nhất trí việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018, tỉ lệ cổ tức tạm ứng: 8%/mệnh giá cổ phiếu. Thực hiện vào tháng 1/2019.

- 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



Trần Lê Minh Cường