

Số : 04/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600451024, đăng ký lần đầu ngày 1/3/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 20 tháng 04 năm 2020 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 thông qua ngày 26/4/2021.

- Căn cứ Biên bản họp số 03/2022/BB-HĐQT ngày 05/04/2022 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 thông qua Kết quả Sản xuất Kinh doanh 3 tháng đầu năm 2022 (Ước thực hiện).

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	ƯỚC THỰC HIỆN Q1/2022	THỰC HIỆN Q1/2021	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	370.534	129.300	103.603	34,89	124,00
2	Doanh thu thuần	"	125.000	31.633	30.654	25,30	103,19
3	Sản lượng	Tấn	14.150	4.092	3.458	28,92	118,33
5	Lợi nhuận (sau thuế)	"	7.000	2.400	2.368	34,28	101,35
4	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	9.000	2.300	3.002	25,55	76,61
6	Tiền lương bình quân	"	10,04	11,0	9,5	110	115

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội Đồng Quản Trị giao Ban Điều hành thực hiện Kế hoạch Sản Xuất Kinh Doanh và các mặt công tác khác quý 2/2022, cụ thể như sau:

- Đối với khu vực nội địa: Tập trung củng cố và phát triển hệ thống phân phối. Phát triển khách hàng mới để đảm bảo ổn định trong tiêu thụ và gia tăng về Doanh số Quý 2 và cả năm 2022.

- Đối với khu vực hợp tác: Tập trung sản xuất theo yêu cầu của 2 đối tác PPG Việt Nam, Akzo Nobel Coatings VN, đảm bảo cam kết về chất lượng và tiến độ giao hàng.

ĐIỀU III: Hội Đồng Quản Trị thông qua Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động SXKD, công tác quản lý của Ban Điều hành năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và Phương hướng năm 2022.
- Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2021.
- Tờ trình bổ sung Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.
- Báo cáo kết quả lấy ý kiến Cổ đông thông qua Nghị quyết đề chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2021.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình điều chỉnh mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát và người Quản trị Công ty từ năm 2022.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU IV: Hội Đồng Quản Trị thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vào ngày 27 tháng 04 năm 2022 (1/2 ngày).

- 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.

- Để Đại hội đảm bảo đúng pháp luật. Toàn bộ nội dung liên quan tới Đại hội sẽ được công bố thông tin trên trang website của Công ty: www.dongnaipaint.com.vn, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và gửi thư mời tới cổ đông của Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU IV: Nghị quyết này 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 *ym*
 CHỦ TỊCH
Thuyen

Nguyễn Phạm Thuyên