

Số : 08/2022/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 29 tháng 07 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 3600451024, đăng ký lần đầu ngày 1/3/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 17/04/2020 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 sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2021.
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2022/BB-HĐQT ngày 28/07/2022 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 6 tháng đầu năm 2022.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	TH 6 THÁNG ĐẦU 2022	TH 6 THÁNG ĐẦU 2021	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	370.534	249.199	245.511	67,25	101,5
2	Doanh thu thuần	"	125.000	64.518	65.642	51,61	98,29
3	Sản lượng	Tấn	14.150	8.113	8.052	57,34	100,76
5	Lợi nhuận (sau thuế)	"	7.000	4.507	4.337	64,39	103,92
4	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	9.000	4.719	5.312	52,44	88,85
6	Tiền lương bình quân	"	10,04	10,7	10,4		

- 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 3 và 6 tháng cuối năm 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 3 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.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU III: Hội Đồng Quản trị thông qua các nội dung sau đây, giao Ban Điều hành triển khai thực hiện.

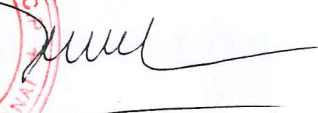
1/- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan: Tổng Công ty Sonadezi cung cấp dịch vụ cho thuê đất và hạ tầng KCN Biên Hòa 1; Công ty CP Môi Trường Sonadezi cung cấp dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt; Công ty CP dịch vụ Sonadezi cung cấp dịch vụ thu gom nước thải công nghiệp, bùn thải; Công ty CP Cấp nước Đồng Nai cung cấp nguồn nước sạch. Giao cho Ban Điều hành thực hiện ký Hợp đồng với đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật.

2/- Thông qua Chương trình khuyến mại du lịch và Hội nghị khách hàng năm 2022. Tổng chi phí dự kiến: 1.500.000.000 đồng. (Một tỉ năm trăm triệu đồng). Mức doanh số kỳ vọng: 33.100.000.000 đồng (Ba mươi ba tỉ một trăm triệu đồng). Địa điểm tổ chức tại Đà Nẵng và Phú Quốc.

- 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 Tổng 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
CÔNG TY CỔ PHẦN
SƠN
ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI



Nguyễn Phạm Thuyền