

Số: 12/2023/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 13 tháng 01 năm 2023

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 11/2023/BB-HĐQT ngày 13/01/2023 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 năm 2022.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	KẾT QUẢ 2022	KẾT QUẢ 2021	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	370.534	438.330	473.911	118	92
2	Doanh thu thuần	"	125.000	128.756	119.252	105	108
3	Sản lượng các loại	Tấn	14.150	15.058	15.252	106	99
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	7.000	15.667	13.028	224	120
5	Nộp ngân sách	"	9.000	10.925	8.535	121	128
6	Tiền lương bình quân	"	10,04	12,20	10,30	121	118

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội Đồng Quản trị thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2023.

- Giá trị tổng sản lượng : 377.683 triệu đồng
 - Doanh thu : 132.000 triệu đồng
 - Nộp ngân sách : 9.000 triệu đồng
 - Lợi nhuận (sau thuế) : 7.350 triệu đồng
 - Tiền lương thu nhập b/q : 11,319 triệu đồng
 - Cổ tức dự kiến chia : 20%/mệnh giá cổ phiếu.
 - Tổng sản lượng : 14.170 tấn
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

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

1/- Thống nhất về nguyên tắc đối với Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2023.

2/- Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỉ lệ 8%/mệnh giá cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong Quý I/2023.

3/- Thông qua Kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2023.

4/- Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội Đồng Quản Trị Công ty.

5/- Thông qua bản Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.

- 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 Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này!.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phạm Thuyên