

Số: 28/2024/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 25 tháng 01 năm 2024

**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 11, ngày 23/10/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai được sửa đổi, bổ sung ngày 28/09/2023.

- Căn cứ Biên bản họp số 27/2023/BB-HĐQT ngày 25/01/2024 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 2023.**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	KẾT QUẢ 2023	KẾT QUẢ 2022	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	377.683	312.017	438.330	82,61	71,18
2	Doanh thu thuần	"	132.000	125.094	139.845	94,77	89,45
3	Sản lượng các loại	Tấn	14.170	11.553	15.058	81,53	76,72
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	7.350	16.469	15.726	224,06	104,72
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	9.000	6.361	10.898	70,68	58,15
6	Tiền lương thu nhập bq	"	11,319	10,077	12,20	89,02	82,59

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**ĐIỀU II: Hội Đồng Quản trị thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2024.**

- Giá trị tổng sản lượng : 325.181 triệu đồng
- Doanh thu : 114.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 8.000 triệu đồng
- Lợi nhuận (sau thuế) : 7.748 triệu đồng
- Tiền lương thu nhập b/q : 10,5 triệu đồng
- Tổng sản lượng : 12.400 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 2024.

2/- Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 với tỉ lệ 5%/mệnh giá. Thời gian thực hiện trong Quý I/2024.

3/- Thông qua Kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2024.

4/- Về việc di dời nhà máy theo văn bản số: 5806/SKHĐT-KTĐN ngày 07/12/2023 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Đồng Nai, Ban Điều hành tiếp tục theo dõi chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai để kịp thời báo cáo Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan xây dựng nhà máy mới.

- 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