

Số : 15/2021/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 11 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY 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 14/2021/BB-HĐQT ngày 10/11/2021 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 nhất trí thông qua kết quả SXKD và các mặt công tác khác 9 tháng đầu năm 2021.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021	TH ĐẾN QUÝ III/2021	TH ĐẾN QUÝ III/2020	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	366.114	358.962	268.712	98,0	133,6
2	Doanh thu thuần	"	138.000	85.669	100.127	62,0	85,6
3	Sản lượng	Tấn	14.700	11.373	10.382	77,4	109,5
5	Lợi nhuận (trước thuế)	"	8.030	6.048	6.678	75,3	90,6
4	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	9.100	6.641	8.131	73,0	81,7
6	Thu nhập bình quân	"	10,5	10,3			

- 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 4/2021.

1/- Đối với sản phẩm nội địa: Tập trung cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Xây dựng các chương trình khuyến mại phù hợp với tình hình mới để gia tăng sản xuất, phục hồi các hoạt sản xuất kinh doanh mảng nội địa phấn đấu đạt kết quả SXKD tốt nhất theo kế hoạch đã đề ra.

2/- Đối với sản phẩm hợp tác: Tập trung sản xuất theo yêu cầu của 2 Đối tác truyền thống: Công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Việt Nam, Công ty TNHH PPG Việt Nam đảm bảo về chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU III: Hội Đồng Quản Trị thống nhất sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 là 8%/mệnh giá cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến vào tháng 1/2022.

- 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
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phạm Khuyên