

Số : 02 /2018/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 01 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600451024 đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 30 tháng 08 năm 2016 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 26/08/2016.

- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai số 01/2018/BB-HĐQT ngày 11/01/2018. Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

### QUYẾT NGHỊ

#### **ĐIỀU I: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2017.**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ 2017	TH/KH (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	315.236	454.847	144
2	Doanh thu thuần	Triệu	129.000	159.638	124
3	Sản lượng	Tấn	14.744	17.393	118
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	7.000	8.666	124
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	18.000	18.383	102
6	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu	2.500	2.682	107
7	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	7.8	8.9	114

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

#### **ĐIỀU II: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018, các chỉ tiêu kinh tế cụ thể:**

- Giá trị tổng sản lượng : 336.055.000.000 đồng
- Doanh thu : 142.000.000.000 đồng
- Nộp ngân sách : 11.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 7.500.000.000 đồng
- Tiền lương thu nhập bq : 8.500.000 đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản : 2.500.000.000 đồng
- Tổng sản lượng : 15.460 tấn
- Cổ tức dự kiến chia : 15%/mệnh giá cổ phiếu.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**ĐIỀU III: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau đây, giao Ban Giám đốc Điều hành tổ chức triển khai thực hiện.**

1/- Thống nhất về nguyên tắc trong triển khai, tổ chức những mặt công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

2/- Nhất trí thông qua Tờ trình của Ban Giám Đốc điều hành về Kế hoạch xây dựng định mức đơn giá tiền lương năm 2018.

3/- Nhất trí triển khai những đảm bảo ban đầu trong chuẩn bị Kế hoạch di dời nhà máy theo chủ trương giải tỏa Khu công nghiệp Biên Hòa 1- Trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét quyết định.

4/- Thông qua Chương trình, kế hoạch tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2018 và kết hợp trả thưởng khuyến mại (thưởng cho khách hàng có thành tích trong tiêu thụ) tại Châu Âu, Trung Quốc và Việt Nam.

- 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**



*Trần Minh Cường*