

Số: 30/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 11, ngày 23 tháng 10 năm 2023 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 28/9/2023.
- Căn cứ Biên bản họp 29/2024/BB-HĐQT ngày 19/03/2024 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 quý 1/2024 (Ước thực hiện).

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	ƯỚC THỰC HIỆN Q1/2024	THỰC HIỆN Q1/2023	ƯỚC TH/KH (%)	ƯỚC TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	325.181	69.926	77.749	22	90
2	Doanh thu thuần	"	114.000	27.000	26.905	24	100
3	Sản lượng	Tấn	12.400	2.582	2.959	21	87
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	7.748	1.680	1.939	22	87
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	8.000	1.100	1.011	14	108

- 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 quý 2/2024, 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. Tiếp tục xúc tiến các chương trình khuyến mại để kích cầu tăng doanh số, trong tình hình kinh tế khó khăn.

- Đối với khu vực hợp tác: Tập trung sản xuất theo yêu cầu của các đối tác: PPG Việt Nam, Akzo Nobel Việt Nam. Đảm bảo cam kết về chất lượng và tiến độ giao hàng, chú trọng các yêu cầu về kiểm soát sản xuất, chất lượng sản phẩm.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU III: Hội Đồng Quản trị thông qua các nội dung sau đây, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 là 15%/mệnh giá.
- Tăng Quỹ đầu tư phát triển năm 2023 từ 15% lên 30% và trích bổ sung 10.000.000.000 đồng từ lợi nhuận còn lại của các năm trước sang Quỹ đầu tư phát triển 2023.

- Về kế hoạch di dời và xây dựng nhà máy: Theo văn bản của Ban Quản lý các KCN và Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai, trong quý 2 năm 2024 sẽ thông báo về chính sách đền bù, hỗ trợ các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa 1. Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục theo dõi chủ trương của UBND tỉnh, sau khi xác định nguồn tiền được đền bù, Hội đồng Quản trị xem xét nguồn vốn vay và qui mô xây dựng, kế hoạch xây dựng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU IV: Hội Đồng Quản Trị thông qua Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động SXKD, Quản lý điều hành năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Điều hành.
- Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành năm 2023.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2023.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2024.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
- Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị Công ty, người công bố thông tin năm 2023.
- Tờ trình mức thù lao, tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị Công ty, người công bố thông tin năm 2024.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU V: Hội Đồng Quản Trị thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày 10 tháng 04 năm 2024 (1/2 ngày).

- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

- Để Đại hội đảm bảo đúng pháp luật. Toàn bộ nội dung liên quan tới Đại hội sẽ được công bố thông tin trên trang website của Công ty: www.dongnaipaint.com.vn, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và gửi thư mời tới toàn bộ cổ đông của Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU VI: Nghị quyết này 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 Thuýn