

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 13, ngày 17 tháng 10 năm 2025 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai.
- Căn cứ Biên bản họp 03/2026/BB-HDQT ngày 30/01/2026 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 2025.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	KẾT QUẢ 2025	KẾT QUẢ 2024	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	238.496	271.229	333.420	114	81
2	Tổng doanh thu	"	108.156	115.459	123.705	107	93
3	Sản lượng các loại	Tấn	10.230	10.166	12.106	99	84
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	5.023	6.687	8.849	133	76
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	7.100	7.147	8.480	101	84
6	Tiền lương thu nhập bq	"	10,694	11,850	12,100	111	98

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội Đồng Quản trị thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2026.

- Giá trị tổng sản lượng : 197.558 triệu đồng
- Doanh thu : 109.455 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 7.400 triệu đồng
- Lợi nhuận (sau thuế) : 3.200 triệu đồng
- Tiền lương thu nhập b/q : 10,377 triệu đồng
- Tổng sản lượng : 9.040 tấn.
- Cổ tức : 5%
- 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 2026.
- 2/- Thông qua Kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2026.

3/- Thông qua hợp đồng dịch vụ thu gom, xử lý rác sinh hoạt với Công ty CP Môi trường Sonadezi-Tổ chức có liên quan tới Tổng Công ty CP Phát Triển KCN, hiện là cổ đông lớn nắm giữ 30% vốn Điều lệ của Công ty CP Sơn Đồng Nai.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU IV: Hội Đồng Quản trị Thông qua Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Phương Đông để cung cấp sơn, bột trét-Tổ chức có liên quan tới ông Đào Đình Đề, hiện là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 80%.

ĐIỀU V: 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 Thuyên