

Biên Hòa, ngày 11 tháng 04 năm 2012

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 14 tháng 09 năm 2010 cho Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai;
- 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 27/04/2011;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai ngày 11/4/2012. 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 3 tháng đầu năm 2012.

- GTTSL : 21%/KH ; 110%/NT
- Sản lượng : 20%/KH ; 100%/NT
- Doanh thu : 30%/KH ; 142%/NT
- Lợi nhuận : 18%/KH ; 62%/NT

ĐIỀU II: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua công tác tổ chức Cán bộ trong 3 tháng đầu năm 2012 và HĐQT nhất trí bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT khóa 2011-2014 để thay thế Bà Vương Thị Bích Quyên đã từ nhiệm do nghỉ hưu.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU III: Hội đồng Quản trị thông qua chương trình kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

- Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý điều hành của Công ty năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Thông qua báo cáo hoạt động tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.
- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2011 của Ban Kiểm soát.
- Ngày 16/05/2012 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
- Thông qua chi trả cổ tức đợt 2 (8%) theo NQĐHĐCD 2011. Dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2011: 5%, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 quyết định.
- Hội đồng Quản trị nhất trí thay đổi người công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Thu Hà-KTT là người công bố thông tin thay cho Ông Nguyễn Phi Hùng Kể từ tháng 5/2012.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khi Đức Dam