

Số : 15/2017/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

- 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 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 Biên bản họp số 14/2017/BB-HĐQT ngày 26/07/2017 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 6 tháng đầu năm 2017.

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH	TH ĐẾN QUÝ II/2016	TH ĐẾN QUÝ II/2017	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	315.236	286.062	229.772	73	80
2	Doanh thu thuần	Triệu	129.000	71.999	72.878	57	101
3	Sản lượng	Tấn	14.744	10.003	8.510	58	85
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	7.000	5.395	5.381	77	100
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	18.000	18.642	9.760	54	52
6	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	7.8	8.5	8.7		

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội đồng quản trị giao Ban Giám Đốc chỉ đạo sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017, cụ thể:

1/- **Đối với sản phẩm nội địa:** Tập trung cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Phần đầu doanh thu trong quý III và 6 tháng cuối năm 2017 các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng 10-15% so với Kế hoạch.

2/- **Đối với sản phẩm hợp tác:** Bám sát kế hoạch sản xuất của 3 đối tác: PPG - Hoa Kỳ; International Paint - Singapore; AkzoNobel – Hà Lan. Có biện pháp cụ thể,

chủ động trong sản xuất để ổn định về sản lượng, chất lượng và tiến độ giao hàng theo yêu cầu của Đối tác. Phần đầu doanh thu của khu vực Hợp tác trong quý III và 6 tháng cuối năm 2017 các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng 10% so với Kế hoạch.

- 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 triển khai thực hiện.

1/- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc đầu tư 01 xe nâng hàng loại chống cháy nổ. Chi phí đầu tư: 440.000.000đồng.

2/- Hội đồng quản trị nhất trí Thông qua Tờ trình về định mức đơn giá tiền lương năm 2017.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU IV: Nghị quyết 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!.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Trường