

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 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 03/2018/BB-HĐQT ngày 21/03/2018 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 SXKD và các mặt công tác khác của quý I/2018.

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH	ƯỚC TH QUÝ I/2018	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	336.055	107.000	32	101
2	Doanh thu thuần	Triệu	142.000	34.418	24	100
3	Sản lượng	Tấn	15.460	3.700	24	98
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	11.000	3.038	41	101
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	7.500	2.428	22	101
6	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	8.5	9.7		

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội đồng quản trị giao Ban Giám Đốc thực hiện SXKD và các mặt công tác khác của quý II/2018.

1/- Đối với sản phẩm khu vực nội địa: Tập trung cho sản xuất đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Ngoài các sản phẩm truyền thống, sẽ cung ứng ra thị trường một số sản phẩm mới thuộc hệ công nghiệp và trang trí.

2/- Đối với sản phẩm khu vực hợp tác: Bám sát kế hoạch sản xuất của 3 đối tác: Công ty TNHH PPG Việt Nam; Công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Việt Nam và Công ty TNHH Akzo Nobel Việt Nam. Để tổ chức sản xuất đảm bảo yêu cầu chất lượng và tiến độ giao hàng.

3/- Phần đầu các chỉ tiêu kinh tế bằng với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ tiêu Doanh thu lũy kế đến hết Quý II đạt 72.000.000.000 đồng.

- 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/- Tiếp tục gia hạn 2 bảng quảng cáo tại Ngã ba Nhơn Trạch và Vĩnh Long - Mức kinh phí cho 2 bảng quảng cáo trên dự kiến 1.270.000.000 đồng/năm.

2/- Thông qua chủ trương xem xét đầu tư các thiết bị dây chuyền công nghệ để sản xuất sơn công nghiệp và tái sử dụng dung môi vệ sinh.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU IV: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:

1/- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và Phương hướng năm 2018.

2/- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, quản lý của Ban Điều hành năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

3/- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động Sản xuất Kinh doanh của Công ty năm 2017.

4/- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán, Tư Vấn RSM Việt Nam.

5/- Chấp thuận từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2015-2019).

6/- Các Văn kiện - Tờ trình quan trọng khác phục vụ cho Đại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU V: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Dự kiến vào thứ 3, ngày 24 tháng 04 năm 2018.

1/- 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.

2/- Để Đại hội đảm bảo đúng pháp luật. Toàn bộ nội dung liên quan tới Đại hội sẽ được công bố thông tin trước 10 ngày tính đến ngày Đại hội trên website: www.dongnaipaint.com.vn và gửi thư mời tới toàn thể các cổ đông tham dự.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU VI: 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!.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Trường

2