

Số : 02 /2019/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 01 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 16/08/2018;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai số 01/2019/BB-HĐQT ngày 31/01/2019. 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 năm 2018.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ 2017	KẾT QUẢ 2018	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	336.055	454.847	455.636	136	100
2	Doanh thu thuần	Triệu	142.000	153.036	154.198	109	101
3	Sản lượng	Tấn	15.460	17.393	16.791	109	97
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	7.500	8.628	9.507	127	110
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	11.000	9.880	11.041	100	112
6	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	8,5	8,9	8,3		

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2019, các chỉ tiêu kinh tế cụ thể:

- Giá trị tổng sản lượng : 252.061 triệu đồng
- Doanh thu : 132.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 9.000 triệu đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 6.800 triệu đồng
- Tiền lương thu nhập bq : 8,1 triệu đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản : 2.500 triệu đồng
- Cổ tức dự kiến chia : 15%/ giá trị mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng sản lượng : 12.700 tấn

- 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 Điều hành tổ chức triển khai thực hiện.

1/- Thống nhất về nguyên tắc trong triển khai, tổ chức những mặt công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

2/- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Trương Đình Dũng, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019, có đơn xin nghỉ việc với lý do cá nhân.

3/- Bổ nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán đối với bà Huỳnh Thị Thanh Hương, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019 - Thời hạn bổ nhiệm 1 năm.

4/- Chấp thuận Tờ trình của Ban Điều hành về Định mức đơn giá lao động tiền lương năm 2019.

5/- Thông qua Chương trình, kế hoạch tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2019 và kết hợp trả thưởng khuyến mại (thưởng cho khách hàng có thành tích trong tiêu thụ sản phẩm 6 tháng cuối năm 2018) tại Vương Quốc Anh, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Campuchia. Tổng chi phí dự kiến: 4.100.000.000 đồng.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU IV: Nghị quyết này 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