

Số : 08/2020/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 17 tháng 11 năm 2020

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 9, ngày 17 tháng 04 năm 2020 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 10/04/2020.
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2020/BB-HĐQT ngày 16/11/2020 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 và các mặt công tác khác 9 tháng đầu năm 2020.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	TH ĐẾN QUÝ III/2020	TH ĐẾN QUÝ III/2019	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	303.661	268.712	254.621	88%	106%
2	Doanh thu thuần	"	135.000	100.128	101.997	74%	98%
3	Sản lượng	Tấn	13.900	10.383	10.105	75%	103%
5	Lợi nhuận (trước thuế)	"	7.300	6.678	6.399	91%	104%
4	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	9.000	8.132	6.842	90%	119%
6	Thu nhập bình quân	"	9,4	9,5	8,9		

- 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 IV/2020.

1/- Đối với sản phẩm nội địa: Tập trung cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Phần đầu doanh thu của toàn bộ khu vực nội địa 3 tháng cuối năm 2020 đạt từ 28-30 tỷ đồng.

2/- Đối với sản phẩm hợp tác: Bám sát kế hoạch sản xuất của 2 đối tác: PPG - Hoa Kỳ; AkzoNobel – Hà Lan. Có biện pháp cụ thể, chủ động trong sản xuất để ổn

định về sản lượng, chất lượng và giao hàng theo yêu cầu của Đối tác. Phần đầu doanh thu của toàn bộ khu vực Hợp tác 3 tháng cuối năm 2020 đạt từ 7,5 – 8,0 tỷ 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/- Hội Đồng Quản Trị nhất trí gia hạn 01 Bảng quảng cáo tại Xa lộ Hà Nội và lắp đặt thêm 01 Bảng quảng cáo tại Quốc lộ 51- Mức kinh phí dự toán cho 02 Bảng quảng cáo dự kiến: 1.266.000.000 đồng/năm.

2/- Hội Đồng Quản Trị thống nhất sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 là 8%/mệnh giá cổ phiếu - Sau khi có ý kiến của Tổng Công ty Sonadezi, thời gian thực hiện dự kiến vào tháng 1/2021.

3/- Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua Đơn giá tiền lương năm 2021 - Đơn giá tiền lương năm 2021 là 24.200.000.000 đồng.

- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phạm Khuyên