

Số : 10/2021/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 09/2021/BB-HĐQT ngày 27/01/2021 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 Sản xuất Kinh doanh năm 2020.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ 2020	KẾT QUẢ 2019	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	303.661	401.419	336.886	132	119
2	Doanh thu thuần	Triệu	135.000	143.870	144.071	106	99
3	Sản lượng	Tấn	13.900	15.079	13.825	108	109
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	7.300	13.288	8.084	182	164
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	9.000	10.233	9.109	113	112
6	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	9,4	10,1	9,1	107	110

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2021, các chỉ tiêu kinh tế cụ thể:

- Giá trị tổng sản lượng : 366.114 triệu đồng
- Doanh thu : 138.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 9.100 triệu đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 7.600 triệu đồng
- Tiền lương thu nhập bq : 10,5 triệu đồng
- Cổ tức dự kiến chia : 18%/mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng sản lượng : 14.700 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 đối với Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2021.

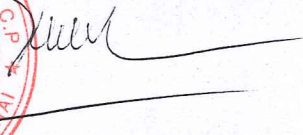
2- Thống nhất về chủ trương trong việc tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2021. Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới, Ban Điều hành sẽ xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị về thời gian và địa điểm tổ chức.

- 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




Nguyễn Phạm Thuyên