

Số : 02/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- 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 20 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 thông qua ngày 26/4/2021.

- Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB-HĐQT ngày 22/01/2022 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 2021.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ 2021	KẾT QUẢ 2020	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	366.114	473.916	401.419	129	118
2	Doanh thu thuần	Triệu	138.000	119.252	143.870	86	83
3	Sản lượng	Tấn	14.700	15.252	15.079	103	101
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Triệu	6.424	13.028	11.493	202	113
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	9.100	9.000	10.233	99	88
6	Tiền lương bq/người/tháng	Triệu	10,5	10,3	10,1	98	101

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: 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 chủ trương di dời nhà máy theo kế hoạch giải tỏa, di dời KCN Biên Hòa 1 của UBND tỉnh Đồng Nai. Giao Ban Điều hành phân tích phương án lựa chọn địa điểm cụ thể báo cáo Hội Đồng Quản Trị trước khi thực hiện các thủ tục tiếp theo.

2/- Thống nhất chủ trương bán cổ phần tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch. Giao Ban Điều hành thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và báo cáo Hội Đồng Quản Trị thời điểm bán cổ phần.

3/- Thống nhất về nguyên tắc đối với Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2022.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU III: 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