

Biên Hòa, ngày 22 tháng 01 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KỲ HỌP LẦN THỨ 26 – NHIỆM KỲ II (2005-2009)**

- Căn cứ Điều 28 – Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.
- Căn cứ vào Biên Bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 22/01/2010.

QUYẾT NGHỊ

1/- Thông qua Thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2009 :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế Hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	- Sản phẩm	Tấn	9.082	9.645	106	98
2	- Doanh thu	Triệu	54.766	61.429	112	103
3	- Nộp ngân sách	“	15.000	14.186	94,6	95
4	- Lợi nhuận (Trước thuế)	“	3.852	5.498	153,31	143
5	- Đầu tư XDCB	“	1.909	1.605	86,43	
6	- Thu nhập b/q/người/tháng	“	4,28	4,15	97	94

2/- Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2009 :

- Thuế Thu Nhập DN Phải Nộp : 286.914.814, đồng
- Thuế TNDN được giảm 30% số thuế phải nộp : 122.963.492, đồng
- Thuế Thu nhập DN ưu đãi được giảm 50% : 409.878.306, đồng
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 10% : 467.472.851, đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 5% : 233.736.425, đồng
- Quỹ khen thưởng 8% : 373.978.280, đồng
- Quỹ phúc lợi 6% : 280.483.710, đồng
- Trích thưởng Ban Giám Đốc điều hành hoàn thành kế hoạch sản xuất 1%/lợi nhuận sau thuế 46,747 triệu đồng.
- Trích thưởng HĐQT, Ban Kiểm Soát và Ban điều hành là 10%/phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế: 162 triệu đồng.