

Biên Hòa, Ngày 04 tháng 09 năm 2010

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 22/09/2008 cho Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Đại Hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 07/06/2008.
- Căn cứ nội dung Biên bản số: 03/2010/BB-HĐQT cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai ngày 30/08/2010. Hội đồng Quản trị đã ra Nghị Quyết với những nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2010:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	Kế Hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	- Doanh thu	Triệu	60.337	35.074	58	137
2	- Sản lượng	Tấn	10.600	5.264	50	127
3	- Lợi nhuận (Trước thuế)	Triệu	4.500	2.566	57	107
4	- Nộp ngân sách	Triệu	16.900	8.120	48	136

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

ĐIỀU 2. Thông qua kết quả sản xuất sơn hợp tác với các đối tác: AKZO NOBEL; PPG

+ Với Tập đoàn AKZO NOBEL: Đạt 50%/KH; 114%/NT.

+ Với Tập đoàn PPG : Đạt 49%/KH; 144%/NT.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

ĐIỀU 3. Chi ứng cổ tức 07% cho 06 tháng đầu năm 2010

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

ĐIỀU 4. Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Việt Nam (AASCN) làm đơn vị Kiểm toán cho Công ty năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

ĐIỀU 5. Phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ của Công ty:

- Tổng mệnh giá phát hành : 1.685.770.000 đồng.
- Phương thức phát hành:
 - + Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 8 : 1
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2010
 - + Ngày thực hiện : Dự kiến 30/09/2010

+ Vốn điều lệ sau khi phát hành: 15.182.180.000 đồng (Tăng 12,5%)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

ĐIỀU 6. Thông qua Báo cáo đầu tư Xây dựng năm 2010:

- Đầu tư Xây dựng xưởng Hợp tác sản xuất với tập đoàn AkZo Nobel, sản xuất sơn dầu Maxillite với chi phí: 1.605.946.915 đồng (tính đến 02/08/2010).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

ĐIỀU 7. Thông qua các quy chế Quản lý Công ty như sau:

- 1/- Quy chế công bố thông tin.
 - 2/- Quy chế quản trị Công Ty.
 - 3/- Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

ĐIỀU 8. Thông qua dự thảo Quyết định Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT (Có dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

ĐIỀU 9. Miễn quyền Cổ đông sáng lập Công ty của Ông Phạm Đình Toàn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

ĐIỀU 10. Thông qua thay đổi Người Công bố thông tin của Công ty.

Ông Nguyễn Phi Hùng PCTHĐQT-Kiểm Phó Giám đốc Công ty là Người Công bố thông tin của Công ty thay thế Bà Huỳnh Ngọc Hiếu.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

ĐIỀU 11. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

1. Thay thế Logo mới, thêm câu slogan của Công ty (Điều 2 mục 3.1 biểu tượng).
2. Sửa chi nhánh Amata thay thế chi nhánh Yên Phong (Điều 2 mục 3.2).
3. Sửa Điều 5, vốn điều lệ Công ty:
 - Vốn điều lệ cũ: 11.400.000.000 đồng, sửa thành vốn điều lệ mới: 15.182.180.000 đồng.
 - Bổ sung Mục 2 Điều 5 chương IV Điều lệ như sau: “ 2. Công ty có thể tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ khi được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật”.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %



Vũ Đức Đan