CÔNG TY PTKCN BIÊN HÒA
Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai
Số: 04/2011/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC
-------o0o-------

Biên Hòa, ngày 12 tháng 01năm 2011

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 hoà 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 tháng 09 năm 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 thông qua ngày 07/06/2008;
- Căn cứ nội dung Biên bản số 04/2011/BB-HĐQT Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai ngày 12/01/2011. Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua các báo cáo thực hiện SXKD năm 2010 như sau:

1. Báo cáo ước thực hiện Sản xuất Kinh doanh trong năm 2010.
2. Báo cáo Đầu tư XDCB năm 2010.
3. Báo cáo dự kiến Phân phối lợi nhuận năm 2010.
4. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng năm 2010.
5. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức đợt I năm 2010 cho Cổ đông.
6. Dự kiến chi trả cổ tức đợt II năm 2010 (8%) vào cuối quý I/2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Thông qua kết quả hợp tác sản xuất sơn năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011 với các đối tác: Công ty Sơn PPG; Công ty Sơn AKZO NOBEL.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU III : Kế hoạch sản xuất kinh doanh – Đầu tư năm 2011:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh: Chờ chỉ tiêu giao từ Công ty mẹ Sonadezi.
- Kế hoạch Đầu tư XDCB năm 2011: Số liệu cụ thể được HĐQT quyết định sau khi có kế hoạch chính thức của Công ty mẹ Sonadezi giao và nguồn vốn đầu tư được xác định sau khi hoàn tất công tác kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU IV : HĐQT đã tham khảo các dự báo thay đổi chính sách niêm yết do Bộ Tài chính quyết định trong thời gian tới.

ĐIỀU V : HĐQT đã thảo luận chủ trương di dời Công ty về KCN Giang Điền – Trảng Bom theo chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai V/v: Chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa I đã được Thủ Tướng phê duyệt. HĐQT giao cho Ban Giám đốc ngay từ bay giờ thành lập Ban dự án di dời Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU VI: HĐQT đã xem xét giải quyết những kiến nghị của Ban kiểm soát năm 2010.

ĐIỀU VII: Thông qua chấm dứt hợp đồng lao động với Bà Huỳnh Ngọc Hiếu-Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 27/01/2011 và Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Thu Hà-Phó Phòng Kế toán-Thống kê: Làm quyền Trưởng Phòng Kế toán-Thống kê, Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 27/01/2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU VIII: Thông qua chủ trương xây dựng và hoàn thiện các Quy chế trong Công ty như: Quy chế lương; Quy chế đào tạo nhân sự ; Quy chế tài chính nội bộ; Quy chế bán hàng...

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU IX: HĐQT giao cho Ban Kiểm soát đề xuất đơn vị Kiểm toán năm 2011 và trình HĐQT, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 phê duyệt.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU X: HĐQT Giao cho Ban Giám đốc điều hành làm thủ tục pháp lý thu hồi công nợ của Đại lý Nguyễn Văn San và thanh lý Hợp đồng thu thồi nợ năm 2010 với Công ty thu nợ Hùng Hậu.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Võ Đức Dan