

Số : 15/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2023

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 14/2023/BB-HĐQT ngày 05/04/2023 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 thông qua Kết quả Sản xuất Kinh doanh quý 1/2023 (Ước thực hiện).

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	ƯỚC THỰC HIỆN Q1/2023	THỰC HIỆN Q1/2022	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	377.683	76.470	131.517	20	58
2	Doanh thu thuần	"	132.000	27.884	34.180	21	82
3	Sản lượng	Tấn	14.170	2.908	4.220	20	69
4	Lợi nhuận (sau thuế)	"	7.350	1.924	2.448	26	79
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	9.000	970	2.490	9,7	39
6	Tiền lương thu nhập bq/tháng	"	11,319	11,10	13,20	98	84

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội Đồng Quản Trị giao Ban Điều hành thực hiện Kế hoạch Sản Xuất Kinh Doanh quý 2/2023, cụ thể như sau:

- Đối với khu vực nội địa: Tập trung củng cố và phát triển hệ thống phân phối. Phát triển khách hàng mới để đảm bảo ổn định trong tiêu thụ và gia tăng về Doanh số. Tiếp tục xúc tiến các chương trình khuyến mại để kích cầu tăng doanh số, trong tình hình kinh tế khó khăn.

- Đối với khu vực hợp tác: Tập trung sản xuất theo yêu cầu của các đối tác: PPG Việt Nam, Akzo Nobel VN. Đảm bảo cam kết về chất lượng và tiến độ giao hàng, chú trọng các yêu cầu về kiểm soát sản xuất, chất lượng sản phẩm.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU III: Hội Đồng Quản trị thông qua các nội dung sau đây, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 là 35%/mệnh giá.

- Thống nhất việc hủy bỏ ngành, nghề kinh doanh: Xây dựng công trình thủy được quy định tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty.

- Thống nhất việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển theo tỉ lệ 1:1.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU IV: Hội Đồng Quản Trị thông qua Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động SXKD, Quản lý điều hành năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Điều hành.

- Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.

- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành năm 2022.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2022.

- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2023.

- Tờ trình hủy bỏ ngành, nghề kinh doanh: Xây dựng công trình thủy được quy định tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

- Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị Công ty, người công bố thông tin năm 2022.

- Tờ trình mức thù lao, tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị Công ty, người công bố thông tin năm 2023.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU V: Hội Đồng Quản Trị thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào ngày 26 tháng 04 năm 2023 (1/2 ngày).

- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

- Để Đại hội đảm bảo đúng pháp luật. Toàn bộ nội dung liên quan tới Đại hội sẽ được công bố thông tin trên trang website của Công ty: www.dongnaipaint.com.vn, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và gửi thư mời tới toàn bộ cổ đông của Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU VI: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 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