

Số: 20/2023/NQ-HĐQT

Phan Thiết, ngày 12 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 3600451024, đăng ký lần đầu ngày 1/3/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 11/04/2023 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 sửa đổi, bổ sung ngày 30/5/2023.
- Căn cứ Biên bản họp số 19/2023/BB-HĐQT ngày 12/08/2023 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 6 tháng đầu năm 2023.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	TH 6 THÁNG ĐẦU 2023	TH 6 THÁNG ĐẦU 2022	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	377.683	160.525	249.199	42,50	64,42
2	Doanh thu thuần	"	132.000	53.875	64.518	40,82	83,50
3	Sản lượng	Tấn	14.170	5.928	8.112	41,84	73,07
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	7.350	4.007	4.395	54,51	91,17
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	9.000	1.714	4.785	19,05	35,83
6	Tiền lương thu nhập bq	"	11,319	9,3	10,7	82	87

- 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 và các mặt công tác khác Quý 3 và 6 tháng cuối năm 2023, cụ thể như sau:

- Đối với khu vực nội địa: Tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mại để kích cầu tăng doanh số. Tập trung củng cố, phát triển hệ thống phân phối, tìm kiếm thêm khách hàng mới để đảm bảo ổn định trong tiêu thụ và gia tăng về doanh số Quý 3 và cả năm 2023.

- 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 việc chia cổ tức còn lại của năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỉ lệ 27%/mệnh giá cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong tháng 9/2023.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**ĐIỀU IV:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này!.

