

Số: 27/2023/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 12 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 11, ngày 23/10/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai được sửa đổi, bổ sung ngày 28/09/2023.

- Căn cứ Biên bản họp số 26/2023/BB-HĐQT ngày 26/12/2023 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 chấp thuận hợp đồng, giao dịch với các tổ chức có liên quan, giao Ban Điều hành triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho Hội đồng Quản trị theo quy định.

1/- Thông qua hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Phương Đông để cung cấp sơn, bột trét-Tổ chức có liên quan tới ông Đào Đình Đề, hiện là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

- Số thành viên dự họp tán thành: 3/4, đạt tỷ lệ: 75%.

2/- Thông qua hợp đồng dịch vụ thu gom, xử lý rác sinh hoạt với Công ty CP Môi trường Sonadezi-Tổ chức có liên quan tới Tổng Công ty CP Phát Triển KCN, hiện là cổ đông lớn nắm giữ 30% vốn Điều lệ của Công ty CP Sơn Đồng Nai.

- Số thành viên dự họp tán thành: 4/4, đạt tỷ lệ: 100%.

ĐIỀU II: Hội Đồng Quản trị thông qua các nội dung sau đây, giao Ban Điều hành triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho Hội đồng Quản trị theo quy định.

1/- Thông qua Biên bản làm việc giữa Ban Điều hành Công ty CP Sơn Đồng Nai và Công ty CP KCN Hồ Nai ngày 12/12/2023 và trích từ nguồn tiền bán cổ phiếu của Công ty CP Sonadezi Châu Đức để trả tiền thuê đất theo Hợp đồng cho thuê lại đất số 02/2022/HĐTLĐ/HN-SĐN ngày 6/6/2022.

2/- Thông qua Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024, giao Ban Kiểm toán nội bộ triển khai thực hiện.

- Số thành viên dự họp tán thành: 4/4, đạt tỷ lệ: 100%.

ĐIỀU III: Nghị quyết 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 Chuyên