

TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

=====

Số: 40/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

=====

Đồng Nai, ngày 16 tháng 1 năm 2025

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 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 28/9/2023.
- Căn cứ Biên bản họp số 39/2025/BB-HĐQT ngày 16/1/2025 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 năm 2024.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	KẾT QUẢ 2024	KẾT QUẢ 2023	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	325.181	333.420	312.017	103	107
2	Doanh thu thuần	"	114.000	123.447	125.095	108	99
3	Sản lượng các loại	Tấn	12.400	12.106	11.553	98	105
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	7.748	8.750	16.469	113	53
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	8.000	8.200	6.361	103	129
6	Tiền lương thu nhập bq	"	10,571	12,100	10,600	114	114

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội Đồng Quản trị thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025.

- Giá trị tổng sản lượng : 315.896 triệu đồng
- Doanh thu : 114.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 7.700 triệu đồng
- Lợi nhuận (sau thuế) : 7.600 triệu đồng
- Tiền lương thu nhập bq : 11,296 triệu đồng
- Tổng sản lượng : 12.030 tấn.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU III: Hội Đồng Quản trị thông qua các nội dung sau đây, giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện.

1/- Thống nhất về nguyên tắc đối với Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2025-Đại hội nhiệm kỳ VI (2025-2029).

2/- Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 với tỉ lệ 5%/mệnh giá. Thời gian thực hiện trong Quý 1/2025.

3/- Thông qua Kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2025.

4/- 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.

5/- 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.

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!.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Nguyễn Phạm Thuyên