

Số: 10/2025/NQ-HDQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 08 năm 2025

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 11, ngày 23 tháng 10 năm 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 thông qua ngày 07/05/2025.

- Căn cứ Biên bản họp 09/2025/BB-HDQT ngày 29/08/2025 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 6 tháng đầu năm 2025.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	TH 6 THÁNG ĐẦU 2025	TH 6 THÁNG ĐẦU 2024	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	315.896	150.599	181.366	47,67	83,03
2	Doanh thu	"	114.000	55.335	57.742	48,53	95,83
3	Sản lượng	Tấn	12.030	5.316	6.251	44,18	85,04
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	7.600	5.059	3.830	66,56	132,08
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	7.700	4.297	3.841	55,80	111,87
6	Tiền lương thu nhập bq	"	11,296	11,995	10,50	106	114

- 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 2025, 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 2025.

- Đối với khu vực hợp tác: Tập trung sản xuất theo yêu cầu của các đối tác PPG Việt Nam. 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 2024 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỉ lệ 13%/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong tháng 9/2025.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU IV: Hội đồng Quản trị thống nhất điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025, cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	TH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025	KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH 2025	KH 2025 điều chỉnh/KH 2025 (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	315.896	150.599	238.496	75
2	Doanh thu	"	114.000	55.335	108.156	95
3	Sản lượng	Tấn	12.030	5.316	10.230	85
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	7.600	5.059	5.023	66
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	7.700	4.297	7.100	92
6	Tiền lương thu nhập bq	"	11,296	11,995	10,694	95
7	Cổ tức	%	15	-	5	33

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU V: Căn cứ quyết định 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu Đô thị-thương mại-dịch vụ và cải thiện môi trường, Công ty CP Sơn Đồng Nai phải di dời khỏi KCN Biên Hòa 1 trước ngày 01/12/2025. Hội Đồng Quản Trị thống nhất thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai về địa chỉ mới tại Đường số 6, KCN Hồ Nai, phường Hồ Nai, tỉnh Đồng Nai. Giao Ban Điều hành tiến hành các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để ban hành Nghị quyết về việc thay đổi địa chỉ Công ty và lập hồ sơ điều chỉnh giấy đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện trong tháng 9/2025.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU VI: 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

M.S.D.N: 30001024

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

TỈNH ĐỒNG NAI

Nguyễn Phạm Thuyền