

Số: 06/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2026

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 13, ngày 17 tháng 10 năm 2025 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai.

- Căn cứ Biên bản họp 05/2026/BB-HDQT ngày 28/03/2026 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 việc điều chỉnh Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2026.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2026	KẾ HOẠCH NĂM 2026 ĐIỀU CHỈNH	GHI CHÚ
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	197.558	197.558	
2	Tổng doanh thu	"	109.455	113.805	Điều chỉnh tăng
3	Sản lượng các loại	Tấn	9.040	9.040	
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	3.200	5.920	Điều chỉnh tăng
5	Nợ ngân sách (phải nộp)	"	7.400	7.400	
6	Tiền lương thu nhập bq	"	10,377	10,377	
7	Cổ tức	%	5	8	Điều chỉnh tăng

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

ĐIỀU II: Hội đồng Quản trị thông qua Kết quả Sản xuất Kinh doanh quý 1/2026 (Ước thực hiện).

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH HOẠCH NĂM 2026	ƯỚC THỰC HIỆN Q1/2026	THỰC HIỆN Q1/2025	ƯỚC TH/KH (%)	ƯỚC TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	197.558	48.147	67.907	24,37	70,90
2	Doanh thu	"	113.805	31.131	26.467	27,35	117,62
3	Sản lượng	Tấn	9.040	1.990	2.471	22,01	80,53
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	5.920	4.404	2.345	74,39	187,80
5	Nợ ngân sách (phải nộp)	"	7.400	2.110	1.853	28,51	113,86
6	Tiền lương thu nhập bq	"	10,377	10,596	10,400	102	101

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

ĐIỀU III: Hội Đồng Quản Trị giao Ban Điều hành thực hiện Kế hoạch Sản Xuất Kinh Doanh quý 2/2026, 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 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 IV: Hội Đồng Quản trị thông qua các nội dung sau đây, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua.

1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 là 8%/mệnh giá.
2. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Lý do
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810	Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty.
2	Sản xuất hóa chất cơ bản.	2011	nt
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.	4679	nt

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

ĐIỀU V: Hội Đồng Quản trị thống nhất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương xây dựng Nhà máy tại KCN Hồ Nai, khi Ban Điều hành hoàn tất hồ sơ về xây dựng và thủ tục vay vốn.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

ĐIỀU VI: Hội Đồng Quản trị thông qua Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động SXKD, Quản lý điều hành năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban Điều hành.

- Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2025 và Phương hướng năm 2026 của Hội đồng Quản trị.

- Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2025.

- Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2025 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 2025.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2025.

- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2026.

- Tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

- Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị Công ty và Người công bố thông tin năm 2025.

- Tờ trình thông qua thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị Công ty và Người công bố thông tin năm 2026.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

ĐIỀU VII: Hội Đồng Quản trị thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026) vào ngày 22 tháng 04 năm 2026 (1/2 ngày).

- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Central Park. Số 128/16, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- 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, 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 VIII: 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.



Nguyễn Phạm Thuyên