

TỔNG CÔNG TY PTKCN
CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI
Số: 17/2012/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

Biên Hòa, ngày 08 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600451024 đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 14/09/2010 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh 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 16/05/2012;
- Căn cứ theo nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 18/2012/BB-HĐQT ngày 08/11/2012. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2012.

TT	NỘI DUNG	ĐVT	Kế Hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	- Doanh thu	Triệu	92.000	67.798	74	109
2	- Sản lượng	Tấn	12.800	9.505	74	103
3	- Lợi nhuận (Trước thuế)	Triệu	5.500	6.244	114	128
4	- Nộp ngân sách	“	17.500	18.248	104	147

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội đồng quản trị giao Ban Giám Đốc chỉ đạo thực hiện sản xuất-kinh doanh quý IV, tập trung vào các nhóm công việc sau:

1. Thực hiện kế hoạch SX-KD quý IV/2012.

1.1/- Đối với SX-KD sản phẩm nội địa :

Thực hiện chương trình khuyến mại sản phẩm Bột trét tường, sơn nước DONASA từ tháng 10/2012.

Thực hiện chương trình khuyến mại và xác định giá bán sơn Hi-Tech sau khi đã cải tiến chất lượng sản phẩm, chất lượng bao bì kể từ ngày 01/11/2012 - 31/01/2013.

Thực hiện kế hoạch SX-KD sản phẩm sơn nội địa những tháng còn lại của năm 2012 đạt chỉ tiêu như kế hoạch đề ra.

1.2/- Đối với hoạt động sản xuất hợp tác :

Tập trung chỉ đạo các Phân xưởng sản xuất phải hoàn thành đúng kế hoạch sản xuất, tiến độ giao hàng theo yêu cầu của các bên đối tác: International Singapore, PPG-Hoa Kỳ và Akzo Nobel Paint Viet Nam.

2/- Chỉ đạo thu hồi công nợ:

Không để phát sinh công nợ khó đòi, chú trọng thu hồi tiền bán hàng vào dịp cuối năm.

Tổ thu hồi công nợ tích cực thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi, đặc biệt là các khoản nợ đã phát sinh trong nhiều năm.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU III: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án tổ chức nhân sự như sau:

Hội đồng quản trị nhất trí đề cử ông Trịnh Minh Trương: Thành viên HĐQT-Phó Giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT-Giám đốc Công ty thay thế ông Vũ Đức Đan sẽ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2013. (Sẽ được thông qua bỏ phiếu trong kỳ họp của Hội đồng quản trị vào tháng 12/2012).

Ban Giám đốc thực hiện các bước giới thiệu, lấy ý kiến tín nhiệm của cán bộ chủ chốt và ý kiến cấp ủy về trường hợp của ông Hoàng Thuyền và ông Nguyễn Đức Nhiên trong tháng 11/2012. Sau khi có kết quả tín nhiệm, Hội đồng quản trị họp vào tháng 12/2012 thảo luận và quyết định về việc bổ nhiệm ông Hoàng Thuyền giữ chức vụ Phó Giám đốc, ứng cử vào Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Đức Nhiên ứng cử vào Hội đồng quản trị tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Thực hiện các thủ tục pháp lý để thay thế người đứng đầu chi nhánh Bắc Ninh (trưởng Chi nhánh).



- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU IV: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS.
- Ban Giám đốc.
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cvư Đức Đan