

TỔNG CÔNG TY PTKCN
CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI
Số: 19/2012/NQ-HĐQT

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

Biên Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2013

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 5, ngày 28/12/2012 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 20/2013/BB-HĐQT ngày 28/02/2013. 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 hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2012.

- Giá trị tổng sản lượng : 316.095.000.000đ
- Doanh thu : 92.460.291.936đ
- Nộp ngân sách : 25.512.000.000đ
- Lợi nhuận : 8.726.895.556đ
- Tiền lương thu nhập b/q : 6.300.000đ
- Tổng sản lượng đạt : 12.891 tấn

- **Tỷ lệ nhất trí thông qua 100%.**

ĐIỀU II: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2013.

- Giá trị tổng sản lượng : 299.000.000.000đ
- Doanh thu : 92.000.000.000đ
- Nộp ngân sách : 18.500.000.000đ
- Lợi nhuận : 5.500.000.000 đ
- Tiền lương thu nhập b/q : 5.700.000đ
- Cổ tức dự kiến chia : 15%
- Tổng sản lượng : 12. 600 tấn

- **Tỷ lệ nhất trí thông qua 100%.**

ĐIỀU III: Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm ông Trương Đình Dũng giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/03/2013.

- Tỷ lệ nhất trí thông qua 100%.

ĐIỀU IV: Hội đồng Quản trị đã xem xét đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Vũ Đức Đan và ông Nguyễn Phi Hùng để trình Đại hội cổ đông. Hội đồng Quản trị nhất trí đề cử Ông Hoàng Thuyền và Ông Nguyễn Đức Nhiên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013.

- Tỷ lệ nhất trí thông qua 100%.

ĐIỀU V: Hội đồng Quản trị thống nhất thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào thứ 6, ngày 29 tháng 03 năm 2013. Để đảm bảo tính dân chủ, công khai và minh bạch, nội dung liên quan tới Đại hội sẽ được công bố trước 15 ngày tính đến ngày Đại hội trên website: www.dongnaipaint.com.vn để các Cổ đông được biết.

- Tỷ lệ nhất trí thông qua 100%.

ĐIỀU VI: Nghị quyết này 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.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước & Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Minh Cường