

TỔNG CTY PHÁT TRIỂN KCN  
CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI  
Số: 22/2013/NQ-HĐQT

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

Biên Hòa, ngày 23 tháng 07 năm 2013

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 6, ngày 05 tháng 04 năm 2013 do Sở kế hoạch và 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 sửa đổi, bổ sung ngày 29/03/2013;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai số 23/2013/BB-HĐQT ngày 23/07/2013. Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU I:** Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh quý II/2013.

| TT | NỘI DUNG                  | ĐVT   | Kế Hoạch | THỰC HIỆN LŨY KẾ | TH/KH (%) | TH/NT (%) |
|----|---------------------------|-------|----------|------------------|-----------|-----------|
| 1  | - Doanh thu               | Triệu | 92.000   | 54.881           | 60        | 125       |
| 2  | - Sản lượng               | Tấn   | 12.600   | 6.478            | 51        | 110       |
| 3  | - Lợi nhuận (Trước thuế ) | Triệu | 5.500    | 4.600            | 84        | 129       |
| 4  | - Nộp ngân sách           | “     | 18.500   | 13.398           | 72        | 107       |
| 5  | - Thu nhập bq/người/tháng | “     | 5.7      | 5.9              | 102       | 105       |

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**ĐIỀU II:** Hội đồng quản trị giao Ban Giám Đốc chỉ đạo sản xuất kinh doanh quý III/2013, phấn đấu kết quả sản xuất kinh doanh trong quý đạt doanh thu 23 tỷ đồng, trong đó tập trung triển khai 2 nhóm công việc:

1/- Đối với sản phẩm nội địa: Do quý III là mùa mưa, tổ chức sản xuất đảm bảo



hạn chế dự trữ nhưng đáp ứng nhu cầu đơn hàng và tiến độ giao hàng khi có yêu cầu của khách hàng. Công ty tập trung chuyển hướng trọng tâm cho tiêu thụ sản phẩm sơn Alkyd, trong đó chú ý khai thác đối tượng khách hàng là các Công ty cơ khí, Xây dựng.

2/- Đối với sản phẩm hợp tác: Bám sát kế hoạch sản xuất với 3 đối tác, có biện pháp cụ thể, chủ động trong sản xuất ổn định sản lượng theo yêu cầu 3 đối tác: PPG - Hoa Kỳ; International Paint Singapore và AkzoNobel Paint Viet Nam

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**ĐIỀU III: Hội đồng quản trị nhất trí các nội dung sau đây, giao Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.**

1/- Công tác đầu tư mua máy pha màu: Chấp thuận đầu tư thêm 3 máy pha màu như kế hoạch đề ra, trong đó sử dụng 2 máy pha màu của DEGUSSA.

2/- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Chấp thuận việc thay mới mái nhà Phân xưởng hợp tác (IP) và Phân xưởng nội địa như kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc.

3/- Về công nợ phải thu khó đòi: Hội đồng quản trị đồng ý đưa các khoản nợ khó đòi phát sinh từ nhiều năm trước của 19 khách hàng với số tiền: **333.886.504 đồng (Ba trăm ba mươi ba triệu tám trăm tám mươi sáu ngàn năm trăm lẻ bốn đồng)** ra khỏi Báo cáo tài chính, số nợ này được theo dõi riêng, Ban Tổng Giám đốc vẫn tiếp tục có những kế hoạch và biện pháp để thu hồi công nợ trên.

4/- Chi ứng cổ tức: Hội đồng quản trị thống nhất xin ý kiến HĐQT Tổng CTy Phát triển KCN (Công ty mẹ) về việc chi ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 là 10%/mệnh giá cổ phiếu.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**ĐIỀU IV: 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.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRỊNH MINH TRƯỞNG**