

TỔNG CTY PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI
Số: 26/2014/NQ-HĐQT

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

Biên Hòa, ngày 07 tháng 11 năm 2014

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 7, ngày 16 tháng 05 năm 2014 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 26/04/2014;

- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai số 27/2014/BB-HĐQT ngày 07/11/2014. 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 9 tháng năm 2014.

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH	TH LŨY KẾ	TH/KH (%)	TH/N T (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	307.240	295.912	96	121
2	Doanh thu	Triệu	100.000	97.578	98	117
3	Sản lượng	Tấn	13.000	11.046	85	111
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	6.000	7.463	124	109
5	Nộp ngân sách	“	20.000	29.286	146	148

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội đồng quản trị giao Ban Giám Đốc chỉ đạo sản xuất kinh doanh quý IV/2014, tập trung triển khai 2 nhóm công việc:

1/- Đối với sản phẩm nội địa: Hiện nay đã vào cao điểm mùa xây dựng, thực hiện tốt chương trình khuyến mại cho các Cửa hàng, Đại lý từ ngày 20/10 - 20/12/2014.



Cùng với mở rộng và củng cố đẩy mạnh tiêu thụ, sẽ tiếp tục tham gia thi công một số công trình để đưa Doanh số Khu vực Nội địa 3 tháng còn lại của năm 2014 đạt mức 22 - 25 tỉ VNĐ.

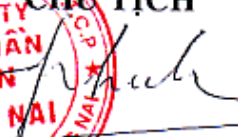
2/- Đối với sản phẩm hợp tác: Bám sát kế hoạch sản xuất với 3 đối tác, có biện pháp cụ thể, chủ động trong sản xuất ổn định sản lượng theo yêu cầu 3 đối tác: PPG - Hoa Kỳ; International Paint Singapore và AkzoNobel Paint Viet Nam

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU III: Hội đồng quản trị thống nhất xin ý kiến HĐQT Tổng CTy Phát triển KCN (Công ty mẹ) về việc chi ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 là 8%/mệnh giá cổ phiếu. Sau khi có ý kiến chỉ đạo sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định.

- 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 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

