

Số : 33/2015/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 03 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY 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 Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2014;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai số 32/2015/BB-HĐQT ngày 02/04/2015. Hội đồng Quản trị thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua kết quả SX-KD quý I/2015:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH	TH QUÝ I/2014	TH QUÝ I/2015	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	307.249	85.400	90.361	32	106
2	Doanh thu	Triệu	100.000	24.923	29.264	29	117
3	Sản lượng	Tấn	13.000	3.159	3.384	26	107
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	6.000	2.091	2.105	35	104
5	Nộp ngân sách	“	23.000	7.450	8.032	41	106

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội đồng quản trị giao Ban Giám Đốc chỉ đạo sản xuất kinh doanh quý II/2015, tập trung triển khai 2 nhóm công việc:

1/- Đối với sản phẩm nội địa: Tập trung cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Ngoài các sản phẩm truyền thống SƠN NƯỚC, ALKYD, BỘT TRÉT, cần chú trọng đến những sản phẩm sơn HỆ DUNG MÔI DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP như EPOXY, CHỐNG HÀ...

2/- Đối với sản phẩm hợp tác: Bám sát kế hoạch sản xuất của 4 đối tác: PPG - Hoa Kỳ; International Paint - Singapore; AkzoNobel – Hà Lan và Hempel - Đan Mạch. Có biện pháp cụ thể, chủ động trong sản xuất để ổn định về sản lượng, tiến độ giao hàng theo yêu cầu đối tác.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU III: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 – Đại hội nhiệm kỳ IV (2015-2019, bao gồm:

1/- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

2/- Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2010 - 2014) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2015 - 2019).

3/- Nhất trí toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động SX-KD của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai năm 2014 và Kết quả hoạt động quản lý điều hành nhiệm kỳ III (2010 - 2014).

4/- Xem xét dự kiến về nhân sự thành viên HĐQT, thành viên BKS sẽ tái ứng cử nhiệm kỳ IV (2015-2019).

5/- Xem xét thông qua các nội dung văn kiện khác phục vụ cho Đại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU IV: Hội đồng Quản trị thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 – Đại hội nhiệm kỳ IV (2015-2019) vào thứ 6 ngày 24 tháng 04 năm 2015.

1/- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

2/- Để Đại hội đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch và đúng pháp luật. Toàn bộ 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 biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU V: Nghị quyết 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 Trương