

Số : 05/2015/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 11 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600451024 đăng ký thay đổi lần thứ 7 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16 tháng 05 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai 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 04/2015/BB-HĐQT ngày 10/11/2015, 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 9 tháng đầu năm 2015:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH	LŨY KẾ	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	286.803	335.941	117	114
2	Doanh thu	Triệu	100.000	102.689	103	105
3	Sản lượng	Tấn	13.000	12.663	97	115
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	6.000	7.231	121	97
5	Nộp ngân sách	“	23.000	25.983	113	89
6	Thu nhập bq/người/tháng	“	7.0	7.2		

- 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/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...



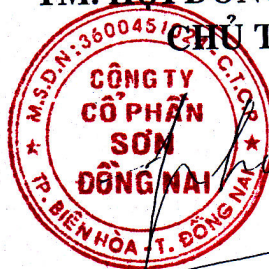
2/- Đối với sản phẩm hợp tác: Bám sát kế hoạch sản xuất của 4 đối tác: PPG - Hoa Kỳ; International Paint - Singapore; AkzoNobel – Hà Lan và Hempel - Đan Mạch. Có biện pháp cụ thể, chủ động trong sản xuất để ổn định về sản lượng, tiến độ giao hàng theo yêu cầu đối tác.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU III: 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



Trần Minh Trường

