

Số : **03 /2016/NQ-HĐQT**

Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- 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 02/2016/BB-HĐQT ngày 22/01/2016. 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 năm 2015.

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	307.249	451.189	157	114
2	Doanh thu	Triệu	100.000	135.931	136	108
3	Sản lượng	Tấn	13.000	17.244	133	114
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	6.000	8.728	145	97
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	23.000	34.732	151	91
6	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	7.0	7.5	107	101

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2016, các chỉ tiêu kinh tế cụ thể:

1. Giá trị tổng sản lượng : 299.293.000.000đ
2. Doanh thu : 115.000.000.000đ
3. Nộp ngân sách : 24.000.000.000đ
4. Lợi nhuận (trước thuế) : 6.500.000.000đ
5. Tiền lương thu nhập bq : 7.500.000đ
6. Tổng sản lượng : 13.500 tấn
7. Cổ tức dự kiến chia : 15%/mệnh giá cổ phiếu.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

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

1/- Hội đồng quản trị chấp thuận: Đầu tư cải tạo nhà kho, xưởng sản xuất tại Khu vực hợp tác AkzoNobel. Đầu tư, lắp đặt Hệ thống chữa cháy tự động tại Khu vực hợp tác PPG - AMATA. Đầu tư, lắp đặt Bảng quảng cáo trên tuyến quốc lộ.

2/- Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông: Trích Quỹ Phúc lợi là 11% thay vì 6% như Điều lệ Công ty để hỗ trợ người Lao động cho kỳ đi nghỉ hàng năm; Chi thưởng Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm soát 5%/lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

3/- Chia cổ tức năm 2015: Để phục vụ cho việc Cổ phần hóa tại Tổng Công ty Phát triển KCN, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông: Lợi nhuận sau thuế năm 2015, sau khi đã trích lập các Quỹ theo quy định, sẽ được chia hết cổ tức cho các cổ đông (26%).

4/- Thống nhất thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 26/4/2016.

- 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.

- 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 10 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 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**



Trần Minh Trường