

Số : 05/2016/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- 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 số 04/2016/BB-HĐQT ngày 23/03/2016 của Hội đồng Quản trị Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai. Hội đồng Quản trị thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua một số chỉ tiêu kinh tế quý I/2016:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH	TH QUÝ I/2015	ƯỚC TH QUÝ I/2016	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	306.193	88.783	113.000	37	125
2	Doanh thu	Triệu	115.000	26.480	30.815	27	105
3	Sản lượng	Tấn	13.500	3.280	3.895	27	115
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	6.500	2.105	2.150	38	117
5	Nộp ngân sách	“	24.000	8.412	8.300	35	99
6	Thu nhập bq/người/tháng	“	7.5	7.5	7.6		

- 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/2016, tập trung triển khai nhóm công việc sau:

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.

3/- Trong công tác đầu tư: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua về việc Đầu tư, lắp đặt 02 Bảng quảng cáo ngoài trời như đề nghị của Ban Điều hành.

- 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 2016, bao gồm:

1/- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

2/- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015.

3/- Nhất trí nội dung Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động SX-KD của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai năm 2015.

4/- Nhất trí thông qua Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

5/- Xem xét thông qua các Văn kiện – Tờ trình quan trọng khác phục vụ cho Đại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU IV: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 – dự kiến vào thứ 6 ngày 22 tháng 04 năm 2016.

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 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 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