

Số : 09/2016/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 11 năm 2016

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 8 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 30 tháng 08 năm 2016;

- Căn cứ Điều lệ Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai được sửa đổi, bổ sung ngày 26/08/2016;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai số 08/2016/BB-HĐQT ngày 17/11/2016, 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 2016:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	TH ĐẾN QUÝ 3/2015	TH ĐẾN QUÝ 3/2016	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1.	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	306.193	335.941	427.923	140	127
2	Doanh thu	Triệu	115.000	102.671	118.080	103	115
3	Sản lượng các loại	Tấn	13.500	12.663	15.021	111	119
4	Nộp ngân sách	Triệu	24.000	25.983	28.636	119	109
5	Lợi nhuận trước thuế	"	6.500	7.231	7.803	120	108
6	Lương bình quân	"	7.500	7.600	7.800		

- 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/2016, 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 3 đối tác: Công ty TNHH PPG Việt Nam; Công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Việt Nam và

Công ty TNHH Akzo Nobel Việt Nam. 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 chấp thuận đầu tư mới một xe ô tô 4 chỗ ngồi để phục vụ việc đưa đón CB-CNV. Chấp thuận việc thuê đất để chuẩn bị công tác xây dựng nhà máy theo chủ trương, kế hoạch di dời KCN Biên Hòa 1.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU IV: 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