

Số : 11 /2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2017

**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 hoà 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 8, ngày 30 tháng 08 năm 2016 do Sở kế hoạch và Đầu tư 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 26/08/2016;

- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai số 10/2017/BB-HĐQT ngày 16/01/2017. 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 2016.

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH 2016	KẾT QUẢ 2015	KẾT QUẢ 2016	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	306.193	451.189	550.086	180	122
2	Doanh thu	Triệu	115.000	143.176	158.786	138	111
3	Sản lượng	Tấn	13.500	17.827	19.799	147	111
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	6.500	8.728	9.674	142	106
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	24.000	34.732	32.000	133	92
6	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	7.5	7.5	7.8		

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2017, các chỉ tiêu kinh tế cụ thể:

- Giá trị tổng sản lượng : 315.236.000.000đ
- Doanh thu : 129.000.000.000đ
- Nộp ngân sách : 18.000.000.000đ
- Lợi nhuận (trước thuế) : 7.000.000.000đ
- Tiền lương thu nhập bq : 7.800.000đ
- Cổ tức dự kiến chia : 15%/ giá trị mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng sản lượng : 14.744 tấn

- 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 01 máy nghiền bi rỗ, dự toán kinh phí: 1.700 triệu đồng.

2/- Hội đồng quản trị phê chuẩn việc Đầu tư, lắp đặt 01 Bảng quảng cáo trên tuyến quốc lộ để quảng bá thương hiệu SƠN ĐỒNG NAI-DONASA đến với người tiêu dùng.

3/- Thống nhất thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 dự kiến diễn ra từ ngày 29 đến 31/3/2017.

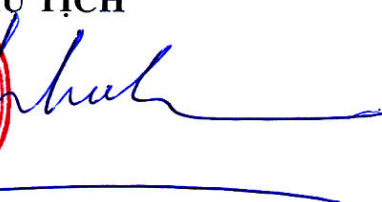
- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

- 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 Cường