

Số : 10/2019/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 13 tháng 08 năm 2019

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 lần đầu ngày 1/3/2000, 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 26/04/2019.

- Căn cứ Biên bản họp số 09/2019/BB-HĐQT ngày 13/08/2019 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 kết quả SXKD và các mặt công tác khác 6 tháng đầu năm 2019.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019	TH ĐẾN QUÝ II/2019	TH ĐẾN QUÝ II/2018	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	252.060	179.341	226.617	71	79
2	Doanh thu thuần	"	132.000	66.550	73.484	50	91
3	Sản lượng	Tấn	12.700	6.660	8.317	52	80
5	Lợi nhuận (trước thuế)	"	6.800	4.946	5.455	73	91
4	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	9.000	4.862	5.439	54	89
6	Lương bình quân	"	8,1	7,8			

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và các mặt công tác khác 6 tháng cuối năm 2019.

1/- Đối với sản phẩm nội địa: Tập trung cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Phần đầu doanh thu của toàn bộ khu vực nội địa 6 tháng cuối năm 2019 đạt 53.000.000.000 đồng (Năm mươi ba tỉ đồng).

2/- Đối với sản phẩm hợp tác: Bám sát kế hoạch sản xuất của 2 đối tác: PPG - Hoa Kỳ; AkzoNobel – Hà Lan. Có biện pháp cụ thể, chủ động trong sản xuất để ổn định về sản lượng, chất lượng và giao hàng theo yêu cầu của Đối tác. Phần đầu doanh

thu của toàn bộ khu vực Hợp tác 6 tháng cuối năm 2019 đạt 13.000.000.000 đồng (Mười ba tỉ đồng).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

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

1/- Giao cho Ban Giám đốc trong đàm phán gia hạn Hợp đồng hợp tác sản xuất với Đối tác AkzoNobel.

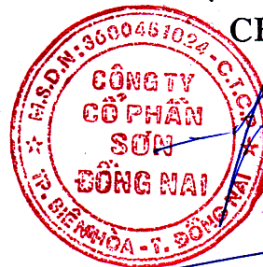
2/- Thông qua Chương trình khuyến mại du lịch năm 2019 cho các đối tượng khách hàng- Tổng chi phí dự kiến cho chương trình: 5.049.000.000 đồng (Năm tỉ không trăm bốn chín triệu đồng). Mức doanh số kỳ vọng: 74.800.000.000 đồng (Bảy tư tỉ tám trăm triệu đồng). Địa điểm tổ chức: Mức 1 tại Hungary-Slovakia-Áo-Séc; Mức 2 tại Hàn Quốc. Mức 3 tại Việt Nam

- 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!.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Trường