

Số : 21/2013/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2013

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600451024 đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 05 tháng 04 năm 2013 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 29/03/2013;

- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai số 22/2013/BB-HĐQT ngày 18/04/2013. 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 quý I/2013.

TT	NỘI DUNG	ĐVT	Kế Hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	- Doanh thu	Triệu	92.000	23.677	26	125
2	- Sản lượng	Tấn	12.600	3.039	24	119
3	- Lợi nhuận (Trước thuế)	Triệu	5.500	2.145	39	200
4	- Nộp ngân sách	"	18.500	7.103	38	113
5	- Thu nhập bq/người/tháng	"	5.7	5.9	104	105

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội đồng Quản trị nhất trí bầu ông Hoàng Thuyền-Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, kể từ ngày 18/04/2013.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU III: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chia cổ tức đợt 2 năm 2012: 15%/mệnh giá cổ phiếu.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU IV: Hội đồng quản trị giao Ban Giám Đốc chỉ đạo sản xuất kinh doanh quý II/2013, tập trung vào 2 nhóm công việc:

1/- Đối với sản phẩm nội địa: Tập trung chỉ đạo sản xuất theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông, thông qua việc tổ chức chương trình khuyến mại trong hệ thống phân phối; phát triển và củng cố đại lý, cửa hàng khu vực Bắc Trung Bộ.

2/- Đối với sản phẩm hợp tác: Có biện pháp cụ thể, công tác đảm bảo trong sản xuất để gia tăng chỉ tiêu về sản lượng, tiến độ giao hàng cho 3 đối tác PPG - Hoa Kỳ; International Paint Singapore và Akzo Nobel Paint Viet Nam.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU V: 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 Văn Minh Trường