

Số: 25/2023/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 07 tháng 11 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 3600451024, đăng ký lần đầu ngày 1/3/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 23/10/2023 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 được sửa đổi, bổ sung ngày 28/09/2023.
- Căn cứ Biên bản họp số 24/2023/BB-HĐQT ngày 07/11/2023 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 thông qua Kết quả Sản xuất Kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	TH 9 THÁNG ĐẦU 2023	TH 9 THÁNG ĐẦU 2022	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	377.683	246.575	352.375	65,29	69,98
2	Doanh thu thuần	"	132.000	82.211	96.157	62,28	85,50
3	Sản lượng	Tấn	14.170	8.998	11.858	63,50	75,88
5	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	7.350	5.946	12.278	80,89	48,42
4	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	9.000	2.564	8.568	28,49	29,93
6	Tiền lương thu nhập bq	"	11,319	10,2	11,0	90,26	92,72

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**ĐIỀU II:** Hội Đồng Quản Trị giao Ban Điều hành thực hiện Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh và các mặt công tác khác của quý 4/2023.

- Đối với khu vực nội địa: Tập trung cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mại, bán hàng trong Quý 4 để hoàn thành các Chỉ tiêu kinh tế của năm 2023.

- Đối với khu vực hợp tác: Tập trung sản xuất theo yêu cầu của các đối tác PPG Việt Nam, Akzo Nobel VN. Đảm bảo cam kết về chất lượng và tiến độ giao hàng, chú trọng các yêu cầu về kiểm soát sản xuất, chất lượng sản phẩm.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**ĐIỀU III:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này!.



Nguyễn Phạm Thuýn