

Số: 42/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 03 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- 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 11, ngày 23 tháng 10 năm 2023 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 thông qua ngày 28/9/2023.
- Căn cứ Biên bản họp 41/2025/BB-HĐQT ngày 21/03/2025 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 quý 1/2025 (Ước thực hiện).

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	ƯỚC THỰC HIỆN Q1/2025	THỰC HIỆN Q1/2024	ƯỚC TH/KH (%)	ƯỚC TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	315.896	65.514	77.937	20,73	84,06
2	Doanh thu	"	114.000	27.000	26.895	23,68	100
3	Sản lượng	Tấn	12.030	2.460	2.800	20,44	87,85
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	7.600	1.700	1.740	22,36	97,70
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	"	7.700	1.610	1.311	20,90	122
6	Tiền lương thu nhập bq	"	11,296	10,4	10,2	92,06	101

- 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 quý 2/2025, cụ thể như sau:

- Đối với khu vực nội địa: Tập trung củng cố và phát triển hệ thống phân phối. Phát triển khách hàng mới để đảm bảo ổn định trong tiêu thụ và gia tăng về Doanh số. Tiếp tục xúc tiến các chương trình khuyến mại để kích cầu tăng doanh số, trong tình hình kinh tế khó khăn.

- Đối với khu vực hợp tác: Tập trung sản xuất theo yêu cầu của các đối tác: PPG Việt Nam, Akzo Nobel Việt Nam. 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: Hội Đồng Quản trị thông qua các nội dung sau đây, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025-Đại hội nhiệm kỳ VI (2025-2030) xem xét, thông qua.

- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 là 18%/mệnh giá.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU IV: Hội Đồng Quản Trị thông qua Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025-Đại hội nhiệm kỳ VI (2025-2030), bao gồm:

- Báo cáo hoạt động SXKD, Quản lý điều hành năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Điều hành.
- Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2024-Phương hướng năm 2025 và Kết quả hoạt động nhiệm kỳ V (2020-2025)-Phương hướng nhiệm kỳ VI (2025-2030) của Hội đồng Quản trị.
- Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành năm 2024-Đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2024.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2025.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị Công ty và Người công bố thông tin năm 2024.
- Tờ trình thông qua thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị Công ty và Người công bố thông tin năm 2025.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2020-2025) và giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2025-2030).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU V: Hội Đồng Quản Trị thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025-Đại hội nhiệm kỳ VI (2025-2030) vào ngày 18 tháng 04 năm 2025 (1/2 ngày).

- 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 đúng pháp luật. Toàn bộ nội dung liên quan tới Đại hội sẽ được công bố thông tin trên trang website của Công ty: www.dongnaipaint.com.vn, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và gửi thư mời tới toàn bộ cổ đông của Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU VI: Nghị quyết này 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỦ TỊCH
CÔ PHẦN
SƠN
ĐỒNG NAI
Nguyễn Phạm Thuýên