

TỔNG CTY PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI
Số: 23/2013/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

Biên Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2013

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa 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 24/2013/BB-HĐQT ngày 30/10/2013. 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 9 tháng năm 2013:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	- Doanh thu	Triệu	92.000	83.733	91	124
2	- Sản lượng	Tấn	12.600	9.921	79	104
3	- Lợi nhuận (Trước thuế)	Triệu	5.500	6.861	125	110
4	- Nộp ngân sách	Triệu	18.500	20.302	109	122
5	- Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	5.7	6.2	108	106

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban Giám Đốc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh quý IV/2013, trong đó tập trung vào 2 nhóm công việc:



1/- Đối với sản xuất khu vực nội địa: Do đặc thù quý IV là những tháng cao điểm về xây dựng, Công ty tập trung sản xuất, bán hàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Tổ chức thành công Chương trình Khuyến Mại sản phẩm nhóm hàng Bột trét tường, sơn Hitech và sơn Alkyd cho hệ thống đại lý, cửa hàng.

2/- Đối với sản xuất khu vực hợp tác: Bám sát kế hoạch sản xuất với 3 đối tác, có biện pháp cụ thể, chủ động trong sản xuất ổn định sản lượng theo yêu cầu 3 đối tác: PPG - Hoa Kỳ; International Paint Singapore và AkzoNobel Paint Viet Nam

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

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

1/- Công tác đầu tư máy móc, thiết bị: Chấp thuận đầu tư thêm 01 máy pha màu, Ban Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị trong kỳ họp tới.

2/- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tiến hành thi công xây dựng mái nhà xưởng Khu vực hợp tác IP và Phân xưởng nội địa (theo bảng dự toán đính kèm).

- Chấp thuận việc xây dựng mới mái nhà kho nguyên liệu IP, Ban Giám đốc lập dự toán chi tiết trình Hội đồng quản trị trong kỳ họp tới.

- 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



TRINH MINH TRƯỞNG