

TỔNG CTY PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 07/2014/CV-SDN
Vv: “Công bố thông tin Kế hoạch SXKD
năm 2014 về một số chỉ tiêu chủ yếu”

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG VÒNG 24H

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Quý vị Cổ Đông

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Minh Trương

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc.

Trụ sở: Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Điện thoại: 0613. 931.355 Fax: 0613.836.091

Mã chứng khoán: SDN

Người được ủy quyền CBTT: Ông Nguyễn Văn Linh

Ngày 21 tháng 01 năm 2014, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai họp phiên thứ 16, nhiệm kỳ III (2010-2014). Hội Đồng Quản Trị đã thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 (một số chỉ tiêu chủ yếu), cụ thể như sau:

1. Giá trị tổng sản lượng : 307.249.000.000 đồng
2. Doanh thu : 100.000.000.000 đồng
3. Nộp ngân sách : 20.000.000.000 đồng
4. Lợi nhuận (trước thuế) : 6.000.000.000 đồng
5. Tiền lương thu nhập bq : 7.000.000 đồng/người/tháng
6. Cổ tức dự kiến chia : 15%/giá trị mệnh giá cổ phiếu.
7. Tổng sản lượng : 13.000 tấn

Trên đây là Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 (một số chỉ tiêu chủ yếu) của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.

- Đính kèm: Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/01/2014.

TM. CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Trương

Biên Hòa, ngày 21 tháng 01 năm 2014

**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 05/04/2013 do Sở Kế Hoạch 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 thông qua ngày 29/03/2013;
- Căn cứ theo nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 25/2014/BB-HĐQT ngày 21/01/2014. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Kết quả sản xuất-kinh doanh năm 2013.

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	299.102	344.926	115%	109%
2	- Doanh thu	Triệu	92.000	116.155	126%	124%
3	- Sản lượng	Tấn	12.600	13.960	111%	108%
4	- Lợi nhuận (Trước thuế)	Triệu	5.500	8.940	163%	102%
5	- Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	18.500	27.580	149%	108%
6	- Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	5.7	6.7	117%	103%

- **Tỉ lệ nhất trí thông qua 100%.**

ĐIỀU II: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2014, các chỉ tiêu kinh tế cụ thể:

- Giá trị tổng sản lượng : 307.249.000.000 đồng
- Doanh thu : 100.000.000.000 đồng
- Nộp ngân sách : 20.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 6.000.000.000 đồng
- Tiền lương thu nhập bq : 7.000.000 đồng/người/tháng

- Cổ tức dự kiến chia : 15%/ giá trị mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng sản lượng : 13.000 tấn

- **Tỉ lệ nhất trí thông qua 100%.**

ĐIỀU III: Hội đồng Quản trị thống nhất việc bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh vào Giấy đăng ký kinh doanh, cụ thể: Xây dựng nhà các loại (mã ngành 4100); Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (mã ngành 4290), trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- **Tỉ lệ nhất trí thông qua 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

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước & Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS; Ban Giám đốc;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.



Trần Minh Cường