

Số: 38/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 11 năm 2024

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 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 28/9/2023.
- Căn cứ Biên bản họp số 37/2024/BB-HĐQT ngày 05/11/2024 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 2024.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	TH 9 THÁNG ĐẦU 2024	TH 9 THÁNG ĐẦU 2023	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	325.181	261.716	246.575	80,48	106,14
2	Tổng doanh thu	"	114.000	86.361	85.123	75,76	101,45
3	Sản lượng	Tấn	12.400	9.276	8.998	74,81	103,09
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	7.748	5.849	6.015	75,50	97,27
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	8.000	5.961	2.564	74,52	232,49
6	Tiền lương thu nhập bq	"	10,571	10,9	10,2		

- 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 quý 4 năm 2024, cụ thể như sau:

- Đối với khu vực nội địa: Tập trung củng cố, phát triển hệ thống phân phối, tìm kiếm thêm khách hàng mới để ổn định trong tiêu thụ và gia tăng doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2024.

- 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 IV: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng 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 *[Signature]*
[Signature]
[Signature]



Nguyễn Phạm Thuyên