

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông để điều chỉnh kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.

Căn cứ Nghị quyết số 10/2025/2025/NQ-HĐQT ngày 29/08/2025 của Hội Đồng Quản Trị Cty Cổ phần Sơn Đồng Nai.

Căn cứ Thông báo 77/2025/TB-SDN-ĐHCD ngày 28/10/2025 của Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai V/v lấy ý kiến cổ đông để điều chỉnh kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025.

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 08/11/2025 tại Công ty CP Sơn Đồng Nai. Địa chỉ giao dịch: Số 13, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Trấn Biên, T. Đồng Nai.

I. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 6, KCN Hố Nai, P. Hố Nai, T. Đồng Nai

Giấy chứng nhận ĐKDN số 3600451024 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01/03/2000, thay đổi lần thứ 13 ngày 17/10/2025.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1/- Ông Nguyễn Phạm Thuyên - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, P.TGD-Trưởng ban.

2/- Ông Nguyễn Đức Nhiên - Chức vụ: P. Chủ tịch HĐQT-TGD-Phó ban.

3/ Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh - Chức vụ: Thành viên HĐQT-Thành viên.

4/- Ông Nguyễn Văn Linh - Thư ký Công ty

(Các thành viên HĐQT là Ông Đào Đình Đề và bà Đậu Khánh Phương vắng mặt, do bận công tác).

III. Thành phần Ban Giám sát kiểm phiếu:

1/- Bà Nguyễn Thị Chung - Trưởng BKS

2/- Bà Bùi Thị Thùy Liên - Thành viên BKS

3/- Ông Cao Chu Hiền - Đại diện Cổ đông

IV. Nội dung lấy ý kiến:

1/- Tên tổ chức lấy ý kiến: Công ty CP Sơn Đồng Nai.

2/- Mục đích, nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025 (Theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ- SDN/ĐHCĐ 2025	TH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2025 ĐIỀU CHỈNH	KH năm 2025 điều chỉnh/KH năm 2025 (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	315.896	150.599	238.496	75
2	Doanh thu	"	114.000	55.335	108.156	95
3	Sản lượng	Tấn	12.030	5.316	10.230	85
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	7.600	5.059	5.023	66
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	7.700	4.297	7.100	92
6	Tiền lương thu nhập bq	"	11,296	11,995	10,694	95
7	Cổ tức	%	15	-	5	33

V/- Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi Cổ đông	290	3.036.436	100
2. Tổng số phiếu thu về	26	2.410.028	79,37
Trong đó:			
- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:	26	2.410.028	79,37
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:	0	0	0
3. Số phiếu Cổ đông không gửi về:	264	626.408	20,63

VI/- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Số phiếu biểu quyết tán thành	26	2.410.028	79,37
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0	0
Số phiếu biểu quyết không ý kiến	0	0	0

VII/- Kết luận:

Sau khi thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về nội dung trên, Ban kiểm phiếu kết luận như sau:

1/- Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo Điều 149 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 14, Điều 19, Điều 21 Điều lệ Công ty CP Sơn Đồng Nai.

2/- Căn cứ khoản 9 Điều 21 Điều lệ Công ty CP Sơn Đồng Nai quy định: “Ngoại trừ các nội dung quy định tại khoản 8 Điều này, nghị quyết về các nội dung khác được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành”

Khoản 8 Điều lệ Công ty CP Sơn Đồng Nai quy định: “Nghị quyết về các nội dung sau được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi được số cổ đông sở hữu ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty”

3/- Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc điều chỉnh kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025.

• Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 79,37 %

Biên bản được lập hồi 15h30 cùng ngày và được chuyển tới Quý Cổ đông thông qua trang thông tin điện tử của Công ty CP Sơn Đồng Nai trong thời hạn 24 giờ tại địa chỉ: www.dongnaipaint.com.vn.

Chúng tôi, đại diện cho Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ CÔNG TY



Nguyễn Văn Linh

P. CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Nhiên



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Phạm Thuyền

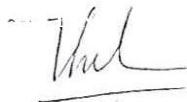
THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Nguyễn Thị Hạnh

THÀNH PHẦN BAN GIÁM SÁT
KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BKS



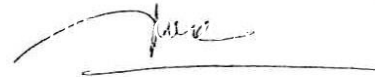
Nguyễn Thị Chung

THÀNH VIÊN BKS



Bùi Thị Thùy Liên

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG



Cao Chu Hiền

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
(Được thông qua bằng hình thức lấy kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành.
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp: 3600451024 thay đổi lần thứ 13, ngày 17/10/2025 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu 03/BBYK-SDN/ĐHCĐ2025 ngày 08/11/2025 V/v: Lấy ý kiến cổ đông để điều chỉnh Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Đại Hội đồng Cổ đông thông qua Nghị quyết với nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025 đã được điều chỉnh như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025 (Theo nghị quyết ĐHCĐ số 02/NQ- SDN/ĐHCĐ 2025	TH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2025 ĐIỀU CHỈNH	KH năm 2025 điều chỉnh/KH năm 2025 (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	315.896	150.599	238.496	75
2	Doanh thu	"	114.000	55.335	108.156	95
3	Sản lượng	Tấn	12.030	5.316	10.230	85
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	7.600	5.059	5.023	66
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	7.700	4.297	7.100	92
6	Tiền lương thu nhập bq	"	11,296	11,995	10,694	95
7	Cổ tức	%	15	-	5	33

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Phạm Thuyền