

Số: 14/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 11 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 13, ngày 17 tháng 10 năm 2025 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.

- Căn cứ Biên bản họp 13/2025/BB-HDQT ngày 28/11/2025 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 9 tháng đầu năm 2025.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025 (Đã điều chỉnh theo Nghị quyết 02/NQ - SDN/YKĐHC Đ2025)	TH 9 THÁNG ĐẦU 2025	TH 9 THÁNG ĐẦU 2024	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	238.496	221.626	261.717	93	85
2	Tổng doanh thu	"	108.156	83.083	86.375	77	96
3	Sản lượng	Tấn	10.230	8.014	9.276	78	86
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	5.023	6.796	5.814	139	118
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	7.100	5.942	5.961	84	100
6	Tiền lương thu nhập bq	"	10,694	12,349	10,900	115	113

- 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 khác Quý 4 năm 2025, cụ thể như sau:

- Đối với khu vực nội địa: Tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mại để kích cầu tăng doanh số. Tập trung củng cố, phát triển hệ thống phân phối, tìm kiếm thêm khách hàng mới để đảm bảo ổn định trong tiêu thụ và gia tăng về doanh số Quý 4 năm 2025.

- Đối với khu vực hợp tác: Tập trung sản xuất theo yêu cầu của các đối tác PPG 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: Về việc thanh lý tài sản Nhà máy tại Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 (bao gồm nhà xưởng và các công trình phụ trợ): Sau khi xác định giá trị còn lại của tài sản, Ban Điều hành sẽ báo cáo và xin ý kiến Hội đồng Quản trị trước khi thực hiện theo quy định.

- 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 Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Phạm Thuyền