

Số: 295 /NQĐHĐCĐ-ĐA

Nha Trang, ngày 20 tháng 07 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á NĂM 2009
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ luật doanh nghiệp của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Đông Á.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 17/05/2010
- Căn cứ dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty CP Đông Á năm 2009
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến công ty nhận được từ các cổ đông, cổ đông đại diện
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009 ngày 19/07/2010 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Đông Á đã nhất trí như sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 được kiểm toán ngày 15/04/2010, với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Doanh số : 118.641.825.951 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 9.376.454.009 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 7.398.946.983 đồng
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 6.166 đồng
2. Thông qua tiến độ và kế hoạch thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy bao bì 2 tại khu công nghiệp Đắc Lộc, Nha Trang, Khánh Hoà.
3. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu với mức cổ tức 40% mệnh giá nhằm tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ lên 16.8 tỷ đồng.
4. Thông qua sửa điều 14, phần 4, mục a, ý 4 và điều 15, phần 1, ý 3 trong Điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty CP Đông Á như sau:

Điều 14, phần 4, mục a, ý 4: Ngoài những đối tượng này, các cổ đông khác cũng có thể nắm cổ phiếu ghi danh nếu muốn, cổ phiếu ghi danh được chuyển nhượng tự do.

Điều 15, phần 1, ý 3: Các cổ phần được chuyển nhượng tự do, việc chuyển nhượng được thực hiện thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật hiện hành.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lê Tiến Anh