

Số :203A/BBHĐQT-ĐA

Nha Trang, ngày 01 tháng 06 năm 2011

## BIÊN BẢN HỌP HĐQT

Cuộc họp HĐQT Công ty Cổ Phần Đông Á tiến hành vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 01 tháng 06 năm 2011 tại văn phòng Công ty Cổ phần Đông Á – Khóm Tây Bắc – Phường Vĩnh Hải – Nha Trang – Khánh Hòa.

Tham dự cuộc họp có đầy đủ các thành viên HĐQT Công ty CP Đông Á

Thư ký HĐQT: Bà Mai Thị Tú Uyên

### I. Nội dung cuộc họp :

1. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 21/05/2011, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp dựa trên chức năng, nhiệm vụ tham gia đóng góp của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban thư ký với mức chi thù lao từ năm 2011 cụ thể như sau:

#### Hội đồng quản trị:

- |                        |                   |                        |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| - Ông Lê Tiến Anh      | - Chủ tịch HĐQT   | : 1.200.000 đồng/tháng |
| - Ông Hồ Thượng Hải    | - Thành viên HĐQT | : 1.000.000 đồng/tháng |
| - Bà Lê Thị Hương Dung | - Thành viên HĐQT | : 1.000.000 đồng/tháng |
| - Ông Lê Văn Hùng      | - Thành viên HĐQT | : 1.000.000 đồng/tháng |
| - Ông Đào Vũ Lâm       | - Thành viên HĐQT | : 1.000.000 đồng/tháng |

#### Ban kiểm soát:

- |                      |                  |                        |
|----------------------|------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Tấn Huy | - Trưởng BKS     | : 1.000.000 đồng/tháng |
| - Ông Lê Quang Trung | - Thành viên BKS | : 800.000 đồng/tháng   |
| - Ông Trần Hữu An    | - Thành viên BKS | : 800.000 đồng/tháng   |

#### Ban thư ký:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| - Bà Mai Thị Tú Uyên | : 800.000 đồng/tháng |
|----------------------|----------------------|

2. Tiến hành làm hồ sơ, thủ tục, thực hiện chia cổ tức năm 2010 trong tháng 07/2011.

Nội dung cuộc họp 100% nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;

(đã ký)

(đã ký)

- Lưu.

**MAI THỊ TÚ UYÊN**

**LÊ TIẾN ANH**