

NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CP ĐÔNG Á

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đông Á;
 - Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 01/06/2011;
- HĐQT Công ty quyết nghị:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT bắt đầu từ năm 2011 với mức chi 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 |
|----------------------|----------------------|

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

Điều 3. HĐQT giao cho Giám đốc, Trưởng các phòng ban, các cá nhân có liên quan công ty cổ phần Đông Á chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

Các thành viên HĐQT
Ban giám đốc
Ban kiểm soát
Công bố thông tin (website)
Lưu: TCHC, HĐQT

(đã ký)

LÊ TIẾN ANH