

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/06/2014 đã được thông qua;
Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2014:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý 1/2014	Quý 1/2013
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	56.212.296.066	52.970.610.372
2	Doanh thu hoạt động tài chính	266.428.457	415.946.936
3	Thu nhập khác		160.855.405
4	Giá vốn hàng bán	49.569.328.468	45.491.062.049
5	Chi phí tài chính	12.980.774	21.478.520
6	Chi phí bán hàng	1.799.357.790	1.736.385.027
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.812.630.253	2.523.331.922
8	Chi phí khác		245.504.460
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.284.032.338	3.529.650.735
10	Chi phí thuế TNDN hiện hành	722.487.114	882.412.684
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.561.545.224	2.647.238.051

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2014 :

Đvt: tr đ

STT	Chỉ tiêu	Quý 2/2014
1	Doanh thu	63.000
2	Chi phí	59.500
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.500

Điều 3. Thông qua đồng ý miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đông Á của bà Lê Thị Xinh Xinh kể từ ngày 16/06/2014.

Điều 4. Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban giám đốc, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỦ TỌA



Lê Tiến Anh