

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**(BẢN DỰ THẢO)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đông Á số ..... /2014/BB-ĐHĐCĐ-ĐA ngày 09/05/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014; (Phụ lục 1 đính kèm)
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013; (Phụ lục 2 đính kèm)
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AAC ngày 24/03/2014; (Phụ lục 3 đính kèm)
4. Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2013 - 2014 , kế hoạch đầu tư năm 2014 như sau: (Phụ lục 4 đính kèm)
  - a. Phân phối lợi nhuận năm 2013:

Tổng số lợi nhuận sau thuế năm 2013 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty đến ngày 31/12/2013 là: **10.884.585.630** đồng (Mười tỷ, tám trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm tám mươi lăm ngàn, sáu trăm ba mươi đồng), được sử dụng/phân chia như sau:

    - Trích các quỹ dự phòng tài chính, đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi theo Điều lệ Công ty;
    - Trích quỹ Ban điều hành (Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 202/NQĐHĐCĐ-ĐA ngày 19/05/2011): bằng 1% lợi nhuận kế hoạch trước thuế + 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
    - Chia cổ tức 30% mệnh giá bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu, với tổng số tiền: 5.040.000.000 đồng (Năm tỷ bốn mươi triệu đồng);  
Thời gian chi cổ tức: Từ 19/05/2014
    - Phần lợi nhuận còn lại trước mất phục vụ bổ sung vốn đầu tư.
  - b. Kế hoạch chia cổ tức năm 2014 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
-----	----------	-----	----------

01	- Tổng doanh thu	Triệu đ	230.000
02	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	14.000
03	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	10.500
04	- Cổ tức	%	30%

**c. Kế hoạch đầu tư năm 2014:**

ST T	Tên Tài sản	ĐVT	Số lượng	Giá trị đầu tư	Ghi chú
1	Máy chụp bản kẽm ( CTP )	trđ	1	1.496	Trong KHĐT hợp HDQT 2013 - đã thực hiện
2	Xe nâng 3 tấn hiệu TCM	trđ	1	660	Trong KHĐT 2013 đã thực hiện
3	Máy dán thùng tự động	trđ	1	1.200	Trong KHĐT 2013
4	Máy cắt tờ ( khổ 1,4m , dài giấy từ 450 đến 1450) (máy cũ)	trđ	1	2.500	
5	Máy chụp polymer lỏng	trđ	1	400	
6	Máy bế phẳng tự động carton (3 lớp-5 lớp)	trđ	1	5.800	
7	Máy khắc bản	trđ	1	120	
8	Ô tô 7 chỗ (phục vụ công tác thị trường)	trđ	1	2.200	
9	Hệ thống máy cán vân, chiết quang, 3D	trđ	1	1.700	
	<b>Tổng mức đầu tư</b>			<b>16.076</b>	

**5. Thông qua báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS và Ban thư ký năm 2013, (Phụ lục 5 đính kèm) cụ thể:**

- Đã chi thù lao HĐQT, BKS, TK : 373.200.000 đồng  
(Theo NQ ĐHĐCĐ số 225/NQĐHĐCĐ-ĐA ngày 17/05/2013)

**6. Thông qua báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;  
(Phụ lục 6 đính kèm)**

**7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát, quản lý Công ty năm 2013; (Phụ lục 7 đính kèm)**

**8. Thi hành nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nơi nhận:

- Các cổ đông, UBCK, SGDCK
- Lưu HĐQT