

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2012 – 2016
(cuộc họp định kỳ Quý 4/2013)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Á Đông đã sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2013.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Quý 4/2013 và cả năm 2013.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT định kỳ quý 4/2013 ngày 16/01/2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. - Nhất trí thông qua kết quả hoạt động SX-KD Quý 4 và cả năm 2013, trong đó:

Doanh thu thuần Quý 4/2013:	110,010,228,208 đ.
Doanh thu thuần cả năm 2013:	422,960,950,650 đ.
Lợi nhuận Quý 4/2013 trước thuế:	11,101,566,721 đ.
Lợi nhuận Quý 4/2013 sau thuế :	8,326,175,041 đ.
Lợi nhuận trước thuế cả năm 2013:	41,087,012,266 đ.
Lợi nhuận sau thuế cả năm 2013:	30,815,259,200 đ.

2. – Nhất trí chi thêm 4% cổ tức cho năm 2013; tổng cộng mức chi cổ tức năm 2013 là 25%/VĐL sau khi trình ĐHCĐ xem xét để thông qua.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị CTCP Sơn Á Đông thông qua ngày 16 tháng 01 năm 2014.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Nhung

Nơi nhận:

- HDQT – BKS
- BGD
- Lưu