

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (định kỳ Quý 2/2013)
NHIỆM KỲ 2012 – 2016**

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 2/2013 và 6 tháng đầu năm 2013.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT định kỳ quý 2/2013 ngày 18/7/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. - Nhất trí thông qua kết quả hoạt động SX-KD Quý 2 & 6 tháng đầu năm 2013. Trong đó:



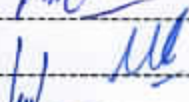

Doanh thu thuần Quý 2/2013:	107,148,439,683 đ .
Doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đầu năm 2013:	210,781,264,558 đ .
Lợi nhuận Quý 2/2013 trước thuế:	9,747,434,795 đ .
Lợi nhuận Quý 2/2013 sau thuế :	7,310,576,096 đ .
Lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2013:	18,920,384,063 đ
Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2013:	14,190,288,047 đ

- Giao cho Ông Nguyễn Ngọc Tứ, thành viên HĐQT viết dự thảo Bản Quy chế tổ chức & hoạt động Hội Đồng Quản Trị và Bản dự thảo Quy chế tổ chức & hoạt động Ban Giám Đốc. Thời hạn hoàn thành : Trước ngày 30/9/2013 để có thể trình HĐQT xem xét vào kỳ họp HĐQT định kỳ Quý 3/2013.
- Giao cho Ông Phan Ngọc Thuấn – Phó Chủ Tịch HĐQT – Phó Giám Đốc làm đầu mối thực hiện các công việc sau:
 - + Liên hệ các nơi trong khu vực gần Á Đông tìm kho thuê để sử dụng cho mục đích chứa nguyên liệu và thành phẩm, nhằm giải tỏa bớt áp lực về kho bãi hiện nay tại Công Ty.
 - + Xúc tiến việc xây dựng một xưởng sản xuất tại khu đất tại vị trí kho cũ để giải tỏa bớt áp lực về mặt bằng sản xuất như hiện nay.
- Thống nhất việc chấp thuận Phòng NCPT sẽ do Giám Đốc quản lý trực tiếp, tạm thời Cô Kim Mai vẫn đảm nhiệm chức vụ Phó phòng, và sẽ tiếp tục theo dõi trong một thời gian nữa; hiện tại, sẽ giao cho Ông Trần Bửu Trí, Trưởng phòng TTBH kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng NCPT.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị CTCP Sơn Á Đông thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2013.



1. Ông. Phan Ngọc Thuận
2. Ông. Cao Trí Đức
3. Ông. Lê Đình Quang
4. Ông. Nguyễn Tài Thảo
5. Ông. Trần Bửu Trí

Phó Chủ tịch HĐQT 
Thành viên HĐQT 
Thành viên HĐQT 
Thành viên HĐQT 

Nơi nhận:

- HĐQT - BKS
- BGD
- Lưu



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Nhung

