

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 006 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
Tp. HCM, ngày 29 tháng 8 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012 – 2016

(V/v: Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014)

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 Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 26 tháng 4 năm 2014.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 với mức chi là 5% trên vốn điều lệ.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 15 tháng 9 năm 2014
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 02 tháng 10 năm 2014

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị CTCP Sơn Á Đông thông qua ngày 29 tháng 8 năm 2014.

Nơi nhận:

- HDQT – BKS
- BGD
- Lưu



Chủ Tịch HĐQT

Nguyễn Thị Nhung