

Tp. HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2012..

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

(V/v : Bầu các chức danh HĐQT & bổ nhiệm Ban điều hành)

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 được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 12/8/2010.
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 11 năm 2012 ngày 11/4/2012.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 14/4/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu chức danh Chủ Tịch HĐQT và Phó Chủ Tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016.

1.1. Bà Nguyễn Thị Nhung được bầu vào chức danh Chủ Tịch HĐQT

1.2. Ông Phan Ngọc Thuận được bầu vào chức danh Phó Chủ Tịch HĐQT.

Điều 2. Bổ nhiệm Giám Đốc điều hành.

Bà Nguyễn Thị Nhung được bổ nhiệm là Giám Đốc điều hành.

Điều 3. Bổ nhiệm các Phó Giám Đốc và Kế toán trưởng Công Ty theo đề nghị của Giám Đốc điều hành.

3.1. Ông Phan Ngọc Thuận

- Phó Giám Đốc Hành chính quản trị.

3.2. Ông Nguyễn Văn Thái

- Phó Giám Đốc Kỹ thuật sản xuất.



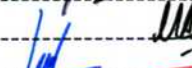


3.3. Ông Lê Đình Quang

- Kế toán trưởng.

Điều 4. Chỉ định Thư ký Công Ty.

Ông Lê An Khương – TP. HCQT được HĐQT chỉ định là Thư ký Công Ty.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị CTCP Sơn Á Đông nhiệm kỳ 2012 – 2016 thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2012.

1. Ô. Phan Ngọc Thuận	Phó Chủ tịch HĐQT	
2. Ô. Cao Trí Đức	Thành viên HĐQT	
3. Ô. Lê Đình Quang	Thành viên HĐQT	
4. Ô. Nguyễn Tài Thảo	Thành viên HĐQT	
5. Ô. Trần Bửu Trí	Thành viên HĐQT	

Nơi nhận:

- HĐQT – BKS
- BGD
- Lưu

