

Tp. HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2012.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (định kỳ Quý 1/2012)  
NHIỆM KỲ 2012 – 2016**

(V/v : Chi cổ tức bổ sung năm 2011 và tạm ứng cổ tức Quý 1/2012)

**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 bất thường thông qua ngày 12/8/2010.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 11 tháng 4 năm 2012.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của tháng 3/2012 và Quý 1 năm 2012.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT định kỳ quý 1/2012 ngày 16/4/2011.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2012 và quý 1 năm 2012.

**Điều 2.** Chi tạm ứng cổ tức bổ sung năm 2011 với mức chi là 2% trên vốn điều lệ. Và chi tạm ứng cổ tức Quý 1 năm 2012 với mức chi là 3% trên vốn điều lệ. Tổng cộng : 5%/Vốn điều lệ.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 04 tháng 5 năm 2012
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 18 tháng 5 năm 2012

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị CTCP Sơn Á Đông thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2012.

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 -----  
Thành viên HĐQT -----

**Nơi nhận:**

- HĐQT – BKS
- BGD
- Lưu

