

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: 015 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---o0o---  
Tp. HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2012.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (bất thường)  
NHIỆM KỲ 2012 – 2016**

(V/v: Chi tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2012)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**


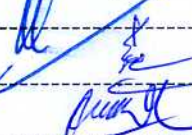
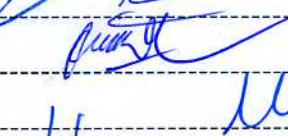
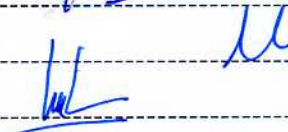


- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Á Đông đã sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 12/8/2010.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 11 tháng 4 năm 2012.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2012.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chi tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2012 với mức chi là 5% trên vốn điều lệ.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 04 tháng 12 năm 2012
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 19 tháng 12 năm 2012

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị CTCP Sơn Á Đông thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2012.

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

**Nơi nhận:**

- HĐQT – BKS
- BGD
- Lưu

**Chủ Tịch HĐQT**  
CÓ PHÂN  
SƠN  
Á ĐÔNG  
  
Nguyễn Thị Nhung