

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 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 5 tháng đầu năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chi tạm ứng cổ tức kỳ 2 năm 2012 với mức chi là 4% trên vốn điều lệ.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 28 tháng 5 năm 2012
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 12 tháng 6 năm 2012

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị CTCP Sơn Á Đông thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2012.

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

Phó Chủ Tịch HĐQT -----
Thành viên HĐQT -----
Thành viên HĐQT -----
Thành viên HĐQT -----
Thành viên HĐQT -----
Thành viên HĐQT -----

Nơi nhận:

- HĐQT – BKS
- BGD
- Lưu



Nguyễn Thị Nhung