

Tp. HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2013.

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

(V/v: Chuẩn bị cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2013 và xem xét tạm ứng cổ tức)

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 kết quả sản xuất kinh doanh của 12 tháng năm 2012 và Tháng 01 năm 2013.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT bất thường ngày 26/02/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2013 sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 2013.
2. Chi tạm ứng cổ tức đợt 5/2012 với mức 2%/VĐL và tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 với mức 4%/VĐL.
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 29 tháng 3 năm 2013.
 - Ngày chi tạm ứng cổ tức: Ngày 19 tháng 4 năm 2013.
3. Các thành viên được phân công phải hoàn tất các tài liệu nghị sự chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 năm 2013.
4. Để phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay của Công ty, nhằm đảm bảo tính ổn định của Công ty cũng như để tập trung, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy vẫn tiếp tục duy trì theo tổ chức hiện tại. Bãi bỏ Điều 1.8 tại Nghị quyết số 001/NQ – HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 29 tháng 01 năm 2013.
5. Điều chỉnh bổ sung (lần 2) vào Bản dự thảo Điều lệ để trình ĐHĐCĐ nội dung: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị có thể kiêm nhiệm Giám Đốc (Tổng Giám Đốc) điều hành khi được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị CTCP Sơn Á Đông thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2013.

1. Ô. Phan Ngọc Thuấn
2. Ô. Cao Trí Đức
3. Ô. Lê Đình Quang
4. Ô. Nguyễn Tài Thảo
5. Ô. 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
-

