

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (định kỳ Quý 1/2013)  
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 kết quả sản xuất kinh doanh của Quý 1 năm 2013.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT định kỳ quý 1/2013 ngày 16/4/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** 1. - Nhất trí thông qua kết quả hoạt động SX-KD Quý 1/2013. Trong đó:

Doanh thu thuần Quý 1/2013: 103,632,824,875 đ .

Lợi nhuận Quý 1/2013 trước thuế: 9,172,949,268 đ .

Lợi nhuận Quý 1/2013 sau thuế : 6,879,711,951 đ .

2. Nhất trí thông qua các tài liệu nghị sự Đại hội để trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định sau khi đã thống nhất chỉnh lý nội dung theo biên bản cuộc họp bao gồm:

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về Tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012
- Đề án Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Báo cáo Kiểm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công Ty năm 2012,
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.
- Tờ trình Tiền thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát và Tiền thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông.
- Tờ trình Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty,
- Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2013.

3. Chậm nhất là trước kỳ họp HĐQT định kỳ quý 2/2013 phải có chương trình cụ thể để xem xét lại kế hoạch triển khai các đề án trọng điểm thuộc Chính sách Công Ty theo đề nghị tại Tờ trình ngày 13/4/2013 của Ông Nguyễn Ngọc Tứ, Trưởng tiểu ban Định chế Công Ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị CTCP Sơn Á Đông thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2013.



1. Ô. Phan Ngọc Thuận
2. Ô. Nguyễn Ngọc Tứ
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 -----  
Thành viên HĐQT -----

**Nơi nhận:**

- HĐQT – BKS
- BGD
- Lưu



**Chủ Tịch HĐQT**

**Nguyễn Thị Nhung**

