

Tp. HCM, ngày 07 tháng 3 năm 2014

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

(V/v : Chuẩn bị tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2013)

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 thường niên thông qua ngày 27/4/2013.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT bất thường ngày 07/3/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 13 năm 2014 của CTCP Sơn Á Đông sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2014.
2. Danh sách cổ đông để làm căn cứ chi tạm ứng cổ tức đợt 4/2013 và để cổ đông làm căn cứ dự họp ĐHĐCĐ được chốt tại thời điểm ngày 04 tháng 4 năm 2014.
Ngày chi tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2013: Ngày 24/4/2014. Tỷ lệ: 4% vốn điều lệ.
3. Các thành viên được phân công phải hoàn tất tài liệu nghị sự trước ngày 31 tháng 3 năm 2014.
4. Giám Đốc Công Ty có trách nhiệm nhắc nhở, đôn đốc Phòng ban, cá nhân liên quan thực hiện các công việc để cuộc họp ĐHĐCĐ đạt kết quả một cách cao nhất.

Điều 2, Thông qua chủ trương: Tiếp tục triển khai việc xây dựng nhà máy mới tại Đức Hòa Long An. Nội dung xây dựng sẽ giao cho Ban điều hành – Ban dự án ADP.02 bàn chi tiết cụ thể.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị CTCP Sơn Á Đông thông qua ngày 07 tháng 3 năm 2014.

Nơi nhận :

- HĐQT – BKS
- BGD
- Lưu



Nguyễn Thị Nhung