

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (định kỳ Quý 2/2014)
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 thông qua ngày 27/4/2013.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Quý 2/2014 và 6 tháng đầu năm 2014.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT định kỳ quý 2/2014 ngày 18/7/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. - Nhất trí thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 & 6 tháng đầu năm 2014.
Trong đó:

| | |
|---|---------------------|
| Doanh thu thuần Quý 2/2014: | 114,430,976,971 đ . |
| Doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đầu năm 2014: | 208,778,115,703 đ . |
| Lợi nhuận Quý 2/2014 trước thuế: | 11,843,405,251 đ . |
| Lợi nhuận Quý 2/2014 sau thuế : | 9,237,856,096 đ . |
| Lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2014: | 22,057,134,836 đ |
| Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2014: | 17,204,565,172 đ |

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị CTCP Sơn Á Đông thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2014.

Nơi nhận:

- HĐQT – BKS
- BGD
- Lưu

Chủ Tịch HĐQT

Nguyễn Thị Nhung