

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (định kỳ Quý 4/2014)  
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 4/2014 và cả năm 2014.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT định kỳ quý 4/2014 ngày 22/01/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 và cả năm 2014. Trong đó:

Doanh thu thuần Quý 4/2014:	108,282,002,312 đ .
Doanh thu thuần cả năm 2014:	426,532,906,989 đ .
Lợi nhuận Quý 4/2014 trước thuế:	10,186,456,864 đ .
Lợi nhuận Quý 4/2014 sau thuế :	7,945,436,354 đ .
Lợi nhuận trước thuế cả năm 2014:	43,591,134,775 đ
Lợi nhuận sau thuế cả năm 2014:	34,001,085,125 đ

**Điều 2.** Thông qua tình hình tạm phân phối lợi nhuận năm 2014, trong đó:

- Đã tạm ứng cổ tức 03 đợt năm 2014 tỷ lệ 20%/vốn góp. (12,799,998,000đ)
- Dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 04 năm 2014 tỷ lệ 5%/VĐL (3,199,999,500đ)
- Tỷ lệ % cổ tức cho cổ đông dự kiến năm 2014 là 25%/Vốn góp.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị CTCP Sơn Á Đông thông qua ngày 22 tháng 01 năm 2015.

**Nơi nhận:**

- HĐQT – BKS
- BGĐ
- Lưu



**Nguyễn Thị Nhung**