

---o---

---o---

Số : 002 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ,ngày 17 tháng 03 năm 2015

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

**(V/v : Chuẩn bị tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
và tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2014)**

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông đã sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua vào ngày 27 tháng 04 năm 2013
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT bất thường này 16/03/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 :

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 14 năm 2015 của Công ty Cổ phần Sơn Á Đông được tổ chức trong tháng 04 năm 2015
2. Tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2014 : 5 %/vốn góp
3. Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2014 và tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 : Ngày 31 tháng 03 năm 2015
4. Ngày nhận tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2014 : Ngày 23 tháng 04 năm 2015
5. Các thành viên được phân công phải hoàn tất tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ trước ngày 27/03/2015
6. Giám đốc Công ty có trách nhiệm nhắc nhở . đôn đốc Phòng ban, các cá nhân liên quan thực hiện công việc để cuộc họp ĐHĐCĐ đạt kết quả một cách cao nhất

Điều 2 : Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty CP Sơn Á Đông thông qua ngày 17 tháng 03 năm 2015



Nguyễn Thị Nhung

Nơi nhận :

- HĐQT- BKS
- BGD
- Lưu