

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (định kỳ Quý 1/2015)  
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 1/2015.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT định kỳ quý 1/2015 ngày 16/4/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1. Trong đó:

Doanh thu thuần Quý 1/2015:	100,506,328,058 đ.
Lợi nhuận Quý 1/2015 trước thuế:	10,233,925,693 đ.
Lợi nhuận Quý 1/2015 sau thuế:	7,982,462,041 đ.

**Điều 2.** Dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2015 tỷ lệ 5%/VĐL sau khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch chi cổ tức năm 2015.

**Điều 3.** Các thành viên được phân công viết tài liệu nghị sự điều chỉnh lại các nội dung theo ý kiến đã thống nhất trong cuộc họp. Ông Lê Đình Quang có trách nhiệm kiểm tra, chỉnh lý lại để tài liệu nghị sự đạt sự thống nhất và chuẩn xác.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị CTCP Sơn Á Đông thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2015.

**Nơi nhận:**

- HĐQT – BKS
- BGD
- Lưu

**Chủ Tịch HĐQT**  
  
**Nguyễn Thị Nhung**