

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/07/2015 đã được thông qua;
Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2015:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý 1/2015	Quý 1/2014
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	57.977.586.143	56.212.296.066
2	Doanh thu hoạt động tài chính	229.711.782	266.428.457
3	Thu nhập khác	188.896.086	
4	Giá vốn hàng bán	50.933.974.922	49.569.328.468
5	Chi phí tài chính	4.941.779	12.980.774
6	Chi phí bán hàng	2.042.432.698	1.799.357.790
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.952.563.651	1.812.630.253
8	Chi phí khác	10.062.590	
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.452.218.371	3.284.032.338
10	Chi phí thuế TNDN hiện hành	759.488.042	722.487.114
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.692.730.329	2.561.545.224

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2015 :

Đvt: tr đ

STT	Chỉ tiêu	Quý 2/2015
1	Doanh thu	66.000
2	Chi phí	63.500
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.500

Điều 3. Thông qua đơn đốc thực hiện đầu tư theo danh mục đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/05/2015.

Điều 4. Thi hành Nghị quyết:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

Ban giám đốc, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỦ TỌA



Lê Tiên Anh

Nha Trang, ngày 24 tháng 07 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cuộc họp Hội đồng quản trị bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 24/07/2015 tại văn phòng Công ty cổ phần Đông Á – 18, đường Nguyễn Xiển, tổ 23, phường Vĩnh Hải, tp Nha Trang, Khánh Hòa.

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Hội đồng quản trị: Có mặt các thành viên như sau:

Ông Lê Tiến Anh - Chủ tịch HĐQT
Bà Lê Thị Hương Dung - Giám đốc – thành viên HĐQT
Ông Hồ Thượng Hải - Thành viên HĐQT
Ông Đào Vũ Lâm - Thành viên HĐQT

- Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Tấn Huy - Trưởng ban kiểm soát

- Thư ký HĐQT

Bà Mai Thị Tú Uyên

Tổng số tham dự cuộc họp: 6 người

II. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2015:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý 1/2015	Quý 1/2014
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	57.977.586.143	56.212.296.066
2	Doanh thu hoạt động tài chính	229.711.782	266.428.457
3	Thu nhập khác	188.896.086	
4	Giá vốn hàng bán	50.933.974.922	49.569.328.468
5	Chi phí tài chính	4.941.779	12.980.774
6	Chi phí bán hàng	2.042.432.698	1.799.357.790
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.952.563.651	1.812.630.253
8	Chi phí khác	10.062.590	
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.452.218.371	3.284.032.338
10	Chi phí thuế TNDN hiện hành	759.488.042	722.487.114
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.692.730.329	2.561.545.224

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2015:

Đvt: tr d

STT	Chỉ tiêu	Quý 2/2014
1	Doanh thu	66.000

2	Chi phí	63.500
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.500

3. Triển khai nhanh đầu tư theo danh mục đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/05/2015. Theo đó, Công ty cần tập trung tài lực, nguồn nhân lực,... cho đợt đầu tư mạnh sắp tới.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 00 phút. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp thống nhất 100% thông qua.

THƯ KÝ



Mai Thị Tú Uyên

CHỦ TỌA



Lê Tiên Anh