

Tp. HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2016

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

(V/v : Chuẩn bị tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2016 và tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2015)

**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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2015.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT bất thường ngày 15/3/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 15 năm 2016 của CTCP Sơn Á Đông sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 4 năm 2016.
2. Tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2015 là 5%/vốn góp.
3. Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức đợt 4/2015 và tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 là ngày 31 tháng 3 năm 2016.
4. Ngày nhận tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2015: Ngày 21 tháng 4 năm 2016
5. Các thành viên được phân công phải hoàn tất tài liệu nghị sự trước ngày 26 / 3 /2016. Ngày 31/3/2016 sẽ họp HĐQT bất thường lần 2 để thông qua các văn bản, tài liệu nghị sự
6. Tổng Giám Đốc Công Ty có trách nhiệm nhắc nhở, đôn đốc Phòng ban, cá nhân liên quan thực hiện các công việc để cuộc họp ĐHĐCĐ đạt kết quả một cách cao nhất.

**Điều 2.** Do Công ty hiện đang cần phải tập trung các nguồn lực, về nhân lực cũng như về tài chính cho việc đầu tư xây dựng nhà máy mới nên sẽ không thực hiện việc liên doanh với nước ngoài.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị CTCP Sơn Á Đông thông qua ngày 15 tháng 3 năm 2016.

**Nơi nhận :**

- HĐQT – BKS
- Ban TGD
- Lưu

