

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2012 – 2016**

(V/v: Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013)

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 Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 27 tháng 4 năm 2013.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2013.
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 với mức chi là 7% trên vốn điều lệ.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 04 tháng 9 năm 2013
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 27 tháng 9 năm 2013

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị CTCP Sơn Á Đông thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2013.

1. Ông Phan Ngọc Thuận	Phó Chủ Tịch HĐQT	
2. Ông Cao Trí Đức	Thành viên HĐQT	
3. Ông Lê Đình Quang	Thành viên HĐQT	
4. Ông Nguyễn Tài Thảo	Thành viên HĐQT	
5. Ông Trần Bửu Trí	Thành viên HĐQT	

Nơi nhận:

- HĐQT – BKS
- BGD
- Lưu



Chủ Tịch HĐQT

Nguyễn Thị Nhung