

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (định kỳ Quý 3/2013)
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 3/2013 và 9 tháng đầu năm 2013.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT định kỳ quý 3/2013 ngày 22/10/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. - Nhất trí thông qua kết quả hoạt động SX-KD Quý 3 & 9 tháng đầu năm 2013. Trong đó:

Doanh thu thuần Quý 3/2013:	102,169,457,884 đ.
Doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm 2013:	312,950,722,442 đ.
Lợi nhuận Quý 3/2013 trước thuế:	11,073,041,788 đ.
Lợi nhuận Quý 3/2013 sau thuế:	8,304,781,341 đ.
Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm 2013:	29,985,445,545 đ.
Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm 2013:	22,489,084,159 đ.

2. - Dự kiến chi tạm ứng cổ tức đợt 3/2013, mức chi: 6% / Vốn điều lệ.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 20/11/2013.
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 20/12/2013.

3. - Thông qua bản dự thảo Kế hoạch năm 2014 với các chỉ tiêu sau:


Giá trị tổng sản lượng (GCD 94):	170,440,000,000đ.
Doanh thu sx công nghiệp:	420,000,000,000đ.
Sản lượng:	5,300 tấn
Lợi nhuận trước thuế:	36,000,000,000đ.
Lợi nhuận sau thuế:	27,000,000,000đ.
Đầu tư mua sắm TSCĐ:	6,000,000,000đ.

4. - Các thành viên HĐQT nghiên cứu kỹ thêm bản dự thảo Quy chế tổ chức & hoạt động HĐQT và đóng góp ý kiến nội dung cụ thể bằng văn bản, Thư ký Công ty có trách nhiệm tập hợp và chuyển các ý kiến đóng góp này đến Ông Nguyễn Ngọc Tứ. Đồng thời đề nghị Ông Nguyễn Ngọc Tứ cần điều chỉnh lại bản dự thảo Quy chế theo hướng rút gọn hơn, tránh đưa



vào Quy chế những nội dung mà Luật Doanh nghiệp và Điều lệ đã có quy định. Dự kiến trong tháng 11/2013 HĐQT sẽ họp bất thường để xem xét lại Bản dự thảo quy chế này.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị CTCP Sơn Á Đông thông qua ngày 22 tháng 10 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

