

-----oOo-----
Bình Dương, ngày 01 tháng 07 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Báo cáo thường niên đã được ĐHĐCĐ Thường niên năm 2011 thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 ngày 30/06/2011;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/06/2011;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên bao gồm các báo cáo:

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị.
2. Báo cáo của Ban TGD về tình hình kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011.
3. Báo cáo tài chính năm 2010.

Điều 2: Người đại diện theo pháp luật của công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các phòng, ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS, BTK;
- Ban TGD;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

NGUYỄN THANH TRUNG