

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 Tờ trình số 09.TTr/2011/HĐQT về Thông qua HĐQT mới, Thành lập BKS, BTK; mức thù lao của HĐQT, BKS, BTK năm 2011;
- 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 năm 2011 ngày 30/06/2011;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua danh sách Hội đồng quản trị mới (Nhiệm kỳ 2011-2014):

STT	Họ và tên	Chức danh đề cử	Ghi Chú
1	Ông Nguyễn Thanh Trung	Chủ tịch HĐQT	
2	Bà Lê Thị Phương Loan	Thành viên HĐQT	
3	Ông Hồ Song Ngọc	Thành viên HĐQT	
4	Ông Đoàn Vĩnh Phước	Thành viên HĐQT	
5	Ông Phạm Quốc Thắng	Thành viên HĐQT	

**Điều 2:** Thông qua danh sách Ban Kiểm Soát (Nhiệm kỳ 2011-2014) gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh đề cử	Ghi Chú
1	Ông Nguyễn Hữu Phương	Trưởng Ban Kiểm soát	
2	Ông Nguyễn Năng Tín	Thành viên	

**Điều 3:** Thông qua danh sách Ban Thư Ký ĐHĐCĐ và HĐQT (Nhiệm kỳ 2011-2014) gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh đề cử	Ghi Chú
1	Phạm Trí Dũng	Trưởng ban	
2	Phạm Thị Minh Tâm	Thành viên	

**Điều 4:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban thư ký năm 2011 theo mức đề xuất của Hội đồng quản trị.

**Điều 5:** Sửa đổi nội dung Điều lệ công ty phù hợp với Nghị quyết này.

**Điều 6:** 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

*Nơi nhân:*

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

**(Đã ký)**

**NGUYỄN THANH TRUNG**