

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2014

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 01A/2014/TTr-HĐQT-TĐA về việc Phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 27/06/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 27/06/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (Đơn vị: VND)
Trích lập Quỹ khen thưởng Bằng 5% * Lợi nhuận sau thuế	1,522,350,866
Trích lập Quỹ dự phòng tài chính Bằng 5%* (Lợi nhuận sau thuế - Quỹ khen thưởng)	1,446,233,323
Trích lập Quỹ phúc lợi Bằng 1%* (Lợi nhuận sau thuế - Quỹ khen thưởng - Quỹ dự phòng tài chính)	274,784,331
Chi trả cổ tức năm 2013 (500 đồng/cổ phiếu * 23,611,907 cổ phiếu)	11,805,953,500

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2013 là: **02/06/2014**
- Thời điểm chi trả cổ tức năm 2013 dự kiến: Hạn chốt ngày **31/12/2014**.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

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



NGUYỄN THANH TRUNG