

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 Nội dung các Báo cáo đã được ĐHĐCĐ Thường niên năm 2014 thông qua;
- 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 ngày 27/06/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Nội dung các Báo cáo sau:

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (đính kèm).
2. Báo cáo của Ban TGD về tình hình kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014(đính kèm).
3. Báo cáo tài chính năm 2013(đính kèm).

Điều 2: Người đại diện theo pháp luật của công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, 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