

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 02/2014/TTr-HĐQT-TĐA về kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách năm 2014;
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 06/06/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 27/06/2014;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách năm 2014 như sau:

1. Tổng Sản lượng		220,000	tấn
2. Tổng Doanh thu		4,270,000,000,000	đồng
3. Tổng Chi phí		4,167,328,000,000	đồng
4. Lợi nhuận kế toán trước thuế		102,672,000,000	đồng
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	22%	22,588,000,000	đồng
6. Lợi nhuận kế toán sau thuế:		80,084,000,000	đồng
7. Trích lập Quỹ khen thưởng:	5%	4,004,200,000	đồng
8. Trích lập Quỹ phúc lợi:	1%	800,840,000	đồng
9. Trích lập Quỹ dự phòng tài chính:	5%	4,004,200,000	đồng
10. Dự kiến chia cổ tức (bằng tiền mặt)		1,000	đồng/cổ phiếu

**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**

