

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 04/2014/TTr-HĐQT-TĐA về thông qua HĐQT, BKT nhiệm kỳ mới và thù lao HĐQT năm 2014;
- 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 danh sách Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ mới (2015-2019):**

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

**Điều 2: Thông qua danh sách Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ mới (2015-2019):**

STT	Họ và tên	Chức danh đề cử	Ghi Chú
1	Ông Nguyễn Hữu Phương	Trưởng Ban Kiểm soát	
2	Bà Quách - Chế Ngọc Tuyết	Thành viên	
3	Ông Nguyễn Năng Tín	Thành viên	

**Điều 3: Thông qua thù lao cho Hội Đồng Quản Trị năm 2013**

- Mức thù lao Hội đồng quản trị (từ T01-06/2013): 10,500,000 đồng/tháng
- Mức thù lao Hội đồng quản trị (từ T07-12/2013): 16,500,000 đồng/tháng

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2013 : 162,000,000 đồng/năm

**Điều 4: Đề xuất mức thù lao cho Hội Đồng Quản Trị năm 2014**

Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ TN năm 2014. Theo đó tổng thù lao cho Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị là không quá 1% lợi nhuận đạt được năm 2014.

**Điều 5:** 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 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 5;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH TRUNG

