

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 06/2014/TTr-HĐQT-TĐA thông qua chương trình và kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- 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 chương trình và kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 1 năm 2014 (Chi tiết tại Tờ trình số 06/2014/TTr-HĐQT-TĐA)

**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 3;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

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



**NGUYỄN THANH TRUNG**