

Bình Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2015/TTr-HĐQT-TĐA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 10/07/2015;
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 10/07/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách năm 2015 như sau:

1. Tổng Sản lượng		273.000	Tấn
2. Tổng Doanh thu		5.358.000	Triệu đồng
3. Tổng Chi phí		5.198.000	Triệu đồng
4. Lợi nhuận kế toán trước thuế		160.000	Triệu đồng
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp:		20.000	Triệu đồng
6. Lợi nhuận kế toán sau thuế:		140.000	Triệu đồng
7. Trích lập Quỹ khen thưởng:	7%	9.800	Triệu đồng
8. Trích lập Quỹ phúc lợi:	1%	1.302	Triệu đồng
<i>Cụ thể: Lợi nhuận sau thuế - Quỹ khen thưởng = A. Quỹ Phúc lợi = A * 1%</i>			
9. Dự kiến chia cổ tức		1.000	đồng/Cổ phiếu

Điều 2: 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