

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 04/2015/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 thù lao cho Hội Đồng Quản Trị năm 2014:

- Mức thù lao Hội đồng quản trị (từ T01-06/2014): 16,500,000 đồng/tháng
- Mức thù lao Hội đồng quản trị (từ T07-12/2014): 17,500,000 đồng/tháng
- Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2014 : 204,000,000 đồng

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ TN năm 2015. Theo đó tổng thù lao cho Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị là không quá 1% lợi nhuận sau thuế đạt được năm 2015.

Điều 3: 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 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu (Nơi soạn thảo).



NGUYỄN THANH TRUNG