

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 08/2015/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 việc triển khai Phần 1 của Giai đoạn 2 với các dây chuyền cụ thể như sau:

✦ Dây chuyền cán nguội : Công suất 300.000 tấn/năm;

✦ Dây chuyền mạ kẽm : Công suất 350.000 tấn/năm.

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
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN THANH TRUNG