

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

1. Mã chứng khoán : ADP
2. Địa chỉ trụ sở chính : Số 1387 Bến Bình Đông, Phường 15 Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
3. Điện thoại : (028) 3855268 Fax : (028) 38555092
4. Người thực hiện công bố thông tin : LÊ ĐÌNH QUANG – UV.HĐQT kiêm Phó tổng Giám Đốc Công ty
5. Địa chỉ liên hệ : Số 1387 Bến Bình Đông, Phường 15 Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
6. Điện thoại : 0903785602 – 028.38552689 Fax : 028.38555092
7. Loại công bố thông tin :  
 24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Theo định kỳ
8. Nội dung công bố thông tin :

- Nghị quyết HĐQT số 002/NQ-HĐQT ngày 01/03/2019 V/v : Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 4 năm 2018

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01 tháng 03 năm 2019 tại đường dẫn [http : // www.adongpaint.com.vn](http://www.adongpaint.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Người ủy quyền công bố thông tin

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ ĐÌNH QUANG**

Số 002/NQ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2017 - 2021**

(V/v : Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 4 năm 2018)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sơn Á Đông đã sửa đổi và bổ sung được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 08/08/2016;
- Căn cứ kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được HĐQT thông qua;
- Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp HĐQT bất thường ngày 01 /03/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và nhận tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt : Ngày 01 tháng 04 năm 2019
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 : Ngày 26 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm tổ chức: Số 1387 bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 18 tháng 04 năm 2019
- Tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2018 là 4%/vốn góp ( tương đương 400đ / 1CP)

**Điều 2 :** Nghị quyết này đã được HĐQT Công ty CP Sơn Á Đông thông qua ngày 01 tháng 03 năm 2019. Ban Tổng Giám Đốc, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Nơi nhận:

- HĐQT - BKS
- BTGD
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG



Nguyễn Thị Nhung