

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 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 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 004/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 tháng 04 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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG NĂM 2019**

(V/v: Thông qua các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2019.)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sơn Á Đông đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 08/08/2016;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị Công ty về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm) .

Trong đó : - Tổng doanh thu năm 2018 : 523.938.405.921 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 38.772.007.945 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 30.864.970.823 đ (*)
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 2. Thông qua Đề án Kế hoạch SX-KD năm 2019 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)

Trong đó : - Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2019 : 550.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế : 40.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế : 32.000.000.000đ
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm) .
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm).
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết).

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chuyển sang: 12.204.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 30.864.970.823đ
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS): 2.009đ
* Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 43.068.970.823đ

Trong đó:

- Chi trả cổ tức 18%/VĐL : 27.647.845.200đ
Chi đợt 1/2018 (ngày 12/07/2018): 9.215.948.400đ (Tỷ lệ 06%/VĐL)
Chi đợt 2/2018 (ngày 10/10/2018): 6.143.965.600đ (Tỷ lệ 04%/VĐL)
Chi đợt 3/2018 (ngày 13/12/2018): 6.143.965.600đ (Tỷ lệ 04%/VĐL)
Chi đợt 4/2018 (ngày 18/04/2019): 6.143.965.600đ (Tỷ lệ 04%/VĐL)

- Lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển: 6.421.125.623đ tương đương 20,80% (*)
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 9.000.000.000đ

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

Kế hoạch tài chính năm 2019 của CTCP Sơn Á Đông như sau:

- Doanh thu: 550.000.000.000đ
- Chi phí: 510.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế: 40.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế: 32.000.000.000đ
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS): 2.083đ

+ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu: 15%/VĐL

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết).

Điều 6. Thông qua Tờ trình về tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

I. Tiền thù lao Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2018:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị: 72.500.000 đồng/tháng (07 người)

Trong đó:

- Chủ tịch: 14.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch: 11.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác: 9.500.000 đồng/tháng

2. Thù lao Ban kiểm soát: 18.500.000 đồng/tháng (03 người)

Trong đó:

- Trưởng ban: 7.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác: 5.500.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2018 là: 1.092.000.000 đồng (Một tỷ chín mươi hai triệu đồng chẵn).

II. Tiền thù lao Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát và tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2019:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị : 72.500.000 đồng/tháng (07 người)

Trong đó:

- Chủ tịch: 14.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch: 11.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác: 9.500.000 đồng/tháng

2. Thù lao Ban kiểm soát: 18.500.000 đồng/tháng (03 người)

- Trưởng ban: 7.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác: 5.500.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2019 là: 1.092.000.000 đồng (Một tỷ không trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn).

3. Tiền thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh: Với số tiền thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế, và nếu vượt kế hoạch sẽ được thưởng bổ sung 3% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch.

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết).

Điều 7. Thông qua Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chủ Tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2019.

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019. Chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 9. Nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ 18 năm 2019 Công Ty Cổ Phần Sơn Á Đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2019.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**

Chủ tọa Đại Hội



Nguyễn Thị Nhung

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty
- HĐQT – BKS.
- Ban TGD
- Lưu.

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 18 - NĂM 2019**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sơn Á Đông

Địa chỉ trụ sở chính: 1387 Bến Bình Đông – Phường 15 – Quận 8 – TPHCM

Số giấy CNĐKDN: 0302066222, (đăng ký thay đổi lại lần thứ 7).

Ngày cấp giấy CNĐKDN: 22-11-2016

Nơi đăng ký: Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM

◇ Thời gian – địa điểm : 08h00 ngày 26 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sơn Á Đông số 1387 Bến Bình Đông, P.15 – Q.8 – Tp.HCM.

A. Thành phần tham dự :

Tất cả cổ đông của CTCP Sơn Á Đông được quyền tham dự quy định tại Điều lệ Công Ty.

B. Nội dung :

Xem xét, thảo luận và biểu quyết các Bản báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội .

Sau phần nghi thức khai mạc. Thay mặt Ban tổ chức, Ông Trần Bá Kiệt tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đồng thời thông qua biên bản của Ban kiểm tra tư cách cổ đông như sau :

Tổng số cổ đông nắm giữ 11.746.017 cổ phần, bao gồm sở hữu cá nhân và được ủy quyền, chiếm tỷ lệ 76,47%. (Lúc 08.00h; tại thời điểm khai mạc Đại Hội, căn cứ biên bản của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đính kèm)

Căn cứ vào điều 18 khoản 1, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sơn Á Đông , Ban tổ chức tuyên bố ĐHCĐ thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

■ **Chủ tọa đoàn của Đại hội bao gồm:**

- | | | |
|------------------------|------------------------|-------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Nhung | – Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Trần Bửu Trí | – Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Cần | – Trưởng ban Kiểm soát | Thành viên. |

Chủ tọa đoàn đề cử Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với thành phần như sau:

■ **Thư ký đoàn :**

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Huỳnh Thanh Tâm | Thư ký Công ty |
| 2. Bà Phạm Thị Như Ý | Thành viên HĐQT |

■ **Ban kiểm phiếu :**

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Phan Hoàng Bảo | Trưởng Ban |
| 2. Nguyễn Thị Kiều Nga | Thành viên |
| 3. Mai Đặng Phúc | Thành viên |
| 4. Đỗ Thị Thanh Thảo | Thành viên. |

❖ TRÌNH BÀY NỘI DUNG – THẢO LUẬN.

I. Trình bày nội dung :

1. Ông Trần Hữu Trí – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn đọc:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động & kết quả SX – KD năm 2018 (Tài liệu đính kèm).

- Đề án Kế hoạch SX-KD năm 2019 (Tài liệu đính kèm).

2. Bà Nguyễn Thị Cần – Trưởng Ban kiểm soát (BKS):

- Đọc Báo cáo kiểm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018. (Tài liệu đính kèm).

3. Ông Lê Đình Quang - Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn đọc:

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. (Tài liệu đính kèm)

- Tờ trình về tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. (Tài liệu đính kèm)

- Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành Công ty. (Tài liệu đính kèm)

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019.

(Tài liệu đính kèm)

II. Phần phát biểu , đóng góp ý kiến của cổ đông và trả lời của Chủ Tọa đoàn (thảo luận):

1. Phát biểu đóng góp ý kiến của cổ đông và trả lời của Chủ tọa Đoàn:

- Bà Nhung: Mời Quý cổ đông thảo luận, góp ý về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, cũng như các vấn đề mà Đại hội nêu ra .

Cổ đông Phạm Hiệp: Tôi xin có ý kiến:

+ Qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 , Tôi thấy báo cáo rõ ràng và chi tiết, nêu được các khó khăn, nhưng Công ty đã đoàn kết và có hướng xử lý kịp thời, tuy kết quả chưa đạt được như kế hoạch đề ra, nhưng cũng làm Cổ đông chúng tôi hài lòng .

Hầu như năm qua tình hình chung của các Công ty khác cũng vậy, Tôi tán thành báo cáo của HĐQT .

+ Về kế hoạch cho năm 2019 dựa trên cơ sở cuối năm 2018, hy vọng rằng năm 2019 chúng ta có những thuận lợi để đạt được như kế hoạch đã đề ra .

Bà Nhung : Thay mặt HĐQT cảm ơn ý kiến của cổ đông Phạm Hiệp.

Tôi nói thật là tình hình rất khó khăn, ngành Sơn hầu như ai cũng hiểu, hiện nay sự cạnh tranh quá lớn của các Doanh nghiệp thuộc ngành.

Ông Trí: Thay mặt HĐQT Tôi cũng báo cáo cho Quý cổ đông được rõ tình hình ngành Sơn hiện nay:

+ Trên thị trường Sơn Việt Nam hiện nay có khoảng vài trăm DN trong nước và các DN FDI.

+ Hàng nhập khẩu Trung Quốc xâm nhập vào thị trường Việt Nam để tiêu thụ .

+ Sản xuất hiện nay dư thừa do có sự dịch chuyển của các công ty nước ngoài vào Việt Nam sản xuất để xuất khẩu do nhân công giá rẻ .

+ Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các Công ty.

Qua các nguyên nhân như Tôi vừa trình bày, thì Tôi nghĩ viễn cảnh thị trường Sơn sắp tới có sự cạnh tranh rất lớn .

III. Phần biểu quyết các báo cáo và tờ trình:

Ông Phan Hoàng Bảo Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thể thức ghi thẻ biểu quyết, để biểu quyết 8 vấn đề theo nội dung được nêu tại thẻ biểu quyết và được các cổ đông bỏ phiếu kín.

(Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết – Nghỉ giải lao – Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết)

❖ Kết quả biểu quyết:

Công bố kết quả biểu quyết: Vào lúc 8h30, **Tổng cộng 12.797.193CP trên 15.359.914CP có mặt tại thời điểm biểu quyết chiếm tỷ lệ 83,32%.**

Cổ đông đồng ý thông qua các nội dung sau:

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu)

- 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.**
(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết).
- 2. Đề án kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2019.**
(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 3. Báo cáo kiểm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.**
(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán .**
(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.**
(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 6. Tờ trình về tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.**
(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 7. Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chủ tịch hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty, chấp thuận phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc Công ty năm 2019.**
(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 8. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019, chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.**
(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

C. Phần thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội:

Ông Huỳnh Thanh Tâm, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết trước Đại Hội và đã được Đại Hội Đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Đại Hội kết thúc và bế mạc lúc 11 h30 cùng ngày ./

Thư ký đoàn

TM. ĐHĐCĐ CTCP Sơn Á Đông
Chủ tọa Đại hội

Huyền Thanh Tâm

Phạm Thị Như Ý



10
31
H
N
N
50

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 18 NĂM 2019

-Hôm nay, lúc8h30.....ngày 26 tháng 4 năm 2019, chúng tôi gồm :

| | |
|-----------------------|------------|
| 1.Phan Hoàng Bảo | Trưởng ban |
| 2.Mai Đặng Phúc | Thành viên |
| 3.Đỗ Thị Thanh Thảo | Thành viên |
| 4.Nguyễn Thị Kiều Nga | Thành viên |

được Đại hội đồng cổ đông lần 18 năm 2019 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu các vấn đề được đưa ra lấy ý kiến Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

-Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau :

-Tổng số CP có quyền biểu quyết được triệu tập về dự đại hội là : 15.359.914 CP

-Tổng số CP tham dự đại hội là : 12.797.193 CP, đạt 83,32 %

-Tổng số CP tham gia biểu quyết là : 12.797.193 CP, đạt 100 %

-Các vấn đề phải biểu quyết và kết quả kiểm phiếu :

1. Báo cáo của HĐQT công ty về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

-Tổng số CP tham gia biểu quyết : 12.797.193 CP

-Số CP đồng ý : 12.793.193 CP - Đạt 100 %

-Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %

-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0 %

-Kết quả : Báo cáo của HĐQT công ty về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. **được thông qua – Tỷ lệ** 100 %

2. Đề án kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2019.

-Tổng số CP tham gia biểu quyết : 12.797.193 CP

-Số CP đồng ý : 12.797.193 CP - Đạt 100 %

-Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %

-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0 %

-Kết quả : Đề án kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2019 **được thông qua – Tỷ lệ** 100 %

3. Báo cáo của ban kiểm soát về việc kiểm tra tình hình hoạt động của công ty năm 2018.

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|----|-------|-------|
| -Tổng số CP tham gia biểu quyết : | 12.797.193 | CP | | |
| -Số CP đồng ý : | 12.797.193 | CP | - Đạt | 100 % |
| -Số CP không đồng ý : | 0 | CP | - Đạt | 0 % |
| -Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : | 0 | CP | - Đạt | 0 % |

-Kết quả : Báo cáo của ban kiểm soát về việc kiểm tra tình hình hoạt động của công ty năm 2018 **được thông qua – Tỷ lệ 100 %**

4. Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) :

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|----|-------|-------|
| -Tổng số CP tham gia biểu quyết : | 12.797.193 | CP | | |
| -Số CP đồng ý : | 12.797.193 | CP | - Đạt | 100 % |
| -Số CP không đồng ý : | 0 | CP | - Đạt | 0 % |
| -Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : | 0 | CP | - Đạt | 0 % |

-Kết quả : Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) **được thông qua – Tỷ lệ 100 %**

5. Tờ trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|----|-------|-------|
| -Tổng số CP tham gia biểu quyết : | 12.797.193 | CP | | |
| -Số CP đồng ý : | 12.797.193 | CP | - Đạt | 100 % |
| -Số CP không đồng ý : | 0 | CP | - Đạt | 0 % |
| -Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : | 0 | CP | - Đạt | 0 % |

-Kết quả : Tờ trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 **được thông qua – Tỷ lệ 100 %**

6. Tờ trình Đại hội về tiền thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT & Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 :

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|----|-------|-------|
| -Tổng số CP tham gia biểu quyết : | 12.797.193 | CP | | |
| -Số CP đồng ý : | 12.797.193 | CP | - Đạt | 100 % |
| -Số CP không đồng ý : | 0 | CP | - Đạt | 0 % |
| -Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : | 0 | CP | - Đạt | 0 % |

-Kết quả : Tờ trình Đại hội về tiền thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT & Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 **được thông qua – Tỷ lệ 100 %**

7. Tờ trình Đại hội về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành công ty năm 2019 :

| | | | | |
|-----------------------------------|------------|----|--|--|
| -Tổng số CP tham gia biểu quyết : | 12.793.193 | CP | | |
|-----------------------------------|------------|----|--|--|

-Số CP đồng ý : 12.797.193 CP - Đạt 100 %
 -Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %
 -Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0 %

-Kết quả : Tờ trình Đại hội về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành công ty năm 2019 **được thông qua – Tỷ lệ 100 %**

8. Tờ trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019 :

-Tổng số CP tham gia biểu quyết : 12.797.193 CP
 -Số CP đồng ý : 12.797.193 CP - Đạt 100 %
 -Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %
 -Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0 %

-Kết quả : Tờ trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019 **được thông qua – Tỷ lệ 100 %**

-Biên bản được lập thành 02 bản và lưu vào hồ sơ đại hội.

Làm tại Cty CP Sơn Á Đông lúc ...10h... ngày 26 tháng 04 năm 2019

THÀNH VIÊN

1. Mai Đặng Phúc.....
2. Đỗ Thị Thanh Thảo.....
3. Nguyễn Thị Kiều Nga.....

Ngày 26 tháng 4 năm 2019
 Trưởng ban kiểm phiếu


 Phan Hoàng Bảo