

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

**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 /HĐQT ngày 28/02/2020 V/v : Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 4 năm 2019

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28 tháng 02 năm 2020 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. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (cuộc họp bất thường)  
NHIỆM KỲ 2017 – 2021**

(V/v : Chuẩn bị tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 4 năm 2019)

**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 2019;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT bất thường ngày 28/02/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 19 năm 2020 của CTCP Sơn Á Đông được tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2020;
2. Địa điểm tổ chức: Nhà Máy Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông - KCN Hải Sơn, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An ;
3. Tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2019 tỷ lệ là 6%/vốn góp;
4. 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;
5. Ngày thanh toán cổ tức đợt 4 năm 2019 : Ngày 24 tháng 04 năm 2020;
6. Các thành viên được phân công phải hoàn tất tài liệu nghị sự trước ngày 25 / 03 /2019. Ngày 21/04/2020 sẽ họp HĐQT bất thường lần 2 để thông qua các văn bản, tài liệu nghị sự;
7. Tổng Giám Đốc Công Ty có trách nhiệm nhắc nhở, đôn đốc Phòng ban, cá nhân liên quan thực hiện các công việc để cuộc họp ĐHĐCĐ đạt kết quả một cách cao nhất.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị CTCP Sơn Á Đông thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG  
TM. Hội Đồng Quản Trị  
Chủ Tịch HĐQT

NGUYỄN THỊ NHUNG

**Nơi nhận :**

- HĐQT – BKS
- Ban TGD
- Lưu