

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 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 003/NQ-HĐQT ngày 09/04/2020 V/v : Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
 - Công văn số 30/2020/CV-ADONG ngày 09/04/2020 gửi cho Sở kế hoạch đầu tư Tp.HCM V/v : Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09 tháng 04 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

Số 003/NQ - HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sơn Á Đông đã sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua vào ngày 08/08/2016;
- Căn cứ biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung sau:

1. Thời gian gia hạn: chậm nhất trước ngày 30/06/2020;
2. Địa điểm tổ chức: Nhà Máy Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông - KCN Hải Sơn, Ấp Bình Tiên 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An;
3. Lý do gia hạn: Nhằm tuân thủ và thực hiện các yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong tình hình dịch bệnh Covid – 19, đồng thời để đảm bảo sức khỏe của các Cổ đông , Nhân viên Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, và các Phòng ban chức năng căn cứ quyết định thi hành ./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch



Nguyễn Thị Nhung

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG
Số: 030/2020/CV-ADONG
(V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---o0o---
Tp. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2020.

Kính gửi: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sơn Á Đông
Địa chỉ: 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận doanh nghiệp số: 4103000132 đăng ký thay đổi lần thứ bảy mã số doanh nghiệp 0302066222 ngày 22/11/2016 do sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Căn cứ vào khoản 2, điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, “ Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”;

Căn cứ chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19.


Hiện nay, Công ty chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhưng do tình hình dịch Covid – 19 còn đang diễn biến rất phức tạp. Nhằm tuân thủ và thực hiện các yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong tình hình dịch bệnh Covid – 19, đồng thời để đảm bảo sức khỏe của các Cổ đông tham dự.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông xin được phép gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, **chậm nhất trước ngày 30/06/2020.**

Công ty chúng tôi cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng thời gian cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN THỊ NHUNG