

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2021

**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

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

- **Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 02/03/2021 của Hội đồng quản trị : V/v Chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 4/2020**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02 tháng 03 năm 2021 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 02 tháng 03 năm 2021

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

(V/v : *Chốt danh sách để thực quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 4 năm 2020*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 thường niên lần thứ 19 thông qua ngày 20/06/2020;
- Căn cứ kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 21/01/2021;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT bất thường ngày 02/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 20 năm 2021 của CTCP Sơn Á Đông được tổ chức vào ngày 20 tháng 04 năm 2021;
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 2020 tỷ lệ là 10%/vốn góp;
4. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt : Ngày 19 tháng 03 năm 2021;
5. Ngày thanh toán cổ tức đợt 4 năm 2020 : Ngày 02 tháng 04 năm 2021;
6. Các thành viên được phân công phải hoàn tất tài liệu nghị sự trước ngày 24 / 03 /2021. Ngày 26/03/2021 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 02 tháng 03 năm 2021.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch HĐQT



Nơi nhận :

- HĐQT – BKS
- Ban TGD
- Lưu

NGUYỄN TÀI THẢO