

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG
Số: 01/2021/CV-ADONG
(V/v: điều chỉnh thời gian thực hiện
Quyền tham dự ĐHĐCĐ và tạm ứng cổ tức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---o0o---
Tp. HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2021.

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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 tám, mã số doanh nghiệp 0302066222 ngày 16/11/2020 do sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

MÃ CK : ADP , giao dịch tại sàn UPCOM.

Ngày 02/03/2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Á Đông có thông qua nghị quyết số 003/NQ-HĐQT về việc “ Chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 4 năm 2020”.

Nhưng vì lý do sơ suất, tại khoản 4 điều 1 của Nghị quyết ghi: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt là ngày 19/03/2021.

Căn cứ khoản 1 điều 8 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017:

“Công ty đại chúng phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ của công ty. Công ty đại chúng phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Công ty đại chúng phải quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty về thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy quyền cho các cổ đông”

Theo căn cứ như trên thì tại khoản 4 điều 1 của Nghị quyết 003/NQ-HĐQT của HĐQT không phù hợp với quy định.

Nay Công ty Cổ Phần Á Đông xin điều chỉnh tại khoản 4 điều 1 của Nghị quyết như sau: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt là ngày 23/03/2021.

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

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

NGUYỄN TÀI THẢO

Trang 1/1

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 23 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