

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

V/v : Phát hành cổ phiếu thưởng năm 2014 & Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 đã được quốc hội thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông đã sửa đổi bổ sung lần thứ 8 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua vào ngày 27 tháng 04 năm 2013
- Căn cứ nghị quyết số 004/ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 ngày 25/04/2015
- Căn cứ CV số 3190/UBCKNN - QLPH của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 15/06/2015
- Căn cứ kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm 2015
- Căn cứ tinh thần cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị ngày 23/06/2015

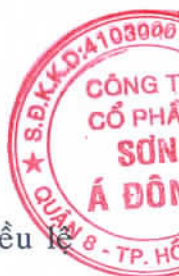
QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 : Phát hành cổ phiếu thưởng năm 2014 cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty từ **64.000.000.000 đồng** lên thành **96.000.000.000 đồng** (Chín mươi sáu tỷ đồng)

- Khối lượng phát hành : 3.200.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành : 32.000.000.000 đồng
- Đối tượng phân phối : Phát hành cho cổ đông hiện hữu
- Nguồn vốn hợp pháp để thực hiện: Nguồn vốn tích lũy trước ngày 31/12/2014
- Tỷ lệ thực hiện : Cổ đông được nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ **2 : 1** (tương đương 50 % vốn điều lệ) ; Cứ mỗi cổ đông có sở hữu 02 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu thưởng , số cổ phiếu thưởng mà cổ đông nhận được làm tròn số đến hàng đơn vị, cổ phiếu thưởng lẻ (số thập phân) không chia và Công ty cũng không mua lại làm cổ phiếu ngân quỹ

Điều 2 : Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 , với tỷ lệ thực hiện : 10 % /cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

- Ngày đăng ký cuối cùng : 08/07/2015
- Ngày thanh toán : 23/07/2015
- Địa điểm thực hiện :



- Đối với cổ đông đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng năm 2014 & nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán
- Đối với cổ đông chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng & cổ tức kể từ ngày 23/07/2015 tại Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Sơn Á Đông địa chỉ : 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8 - Tp.Hồ Chí Minh

Điều 3 : HĐQT, BKS, BGĐ, các phòng chức năng của công ty căn cứ nghị quyết để thi hành

Điều 4 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



NGUYỄN THỊ NHUNG



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2015

**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 : (84.8) 3855268 Fax : (84.8) 38555092
4. Người thực hiện công bố thông tin : LÊ ĐÌNH QUANG – UV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty
5. Địa chỉ liên hệ : Số 1387 Bến Bình Đông, Phường 15 Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
6. Điện thoại : 0903785602 – 08.38552689 Fax : 08.38555092
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 :

Hội đồng quản trị quyết định Công ty CP Sơn Á Đông thông qua quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt với nội dung cụ thể như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 08/07/2015

I. Đối với việc nhận cổ phiếu thưởng năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện : Cổ đông có tên tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ **2 : 1** (tương đương 50 % vốn điều lệ) ; Cứ mỗi cổ đông có 02 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu thưởng , số cổ phiếu thưởng mà cổ đông nhận được làm tròn số đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ và Công ty không mua lại làm cổ phiếu quỹ
- Ngày thanh toán : 23/07/2015

II. Đối với việc nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện : 10 %/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán : 23/07/2015



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 06 năm 2015 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

Lê Đình Quang

Tài liệu đính kèm :

- CV số 3190/UBCKNN-QLPH ngày 15/06/2015
- Nghị quyết số : 005/HĐQT.15 , ngày 23/06/2015
- Nghị quyết 004/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015
- Bản giải trình nguồn chi trả cổ tức năm 2015



CV số : **028** /TB - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2015

Kính gửi : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)
Về việc : Giải trình nguồn để chi trả cổ tức cho năm tài chính 2015

- Căn cứ yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc giải trình nguồn để chi trả cổ tức cho năm tài chính
- Căn cứ nghị quyết số 004/ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 25/04/2015
- Căn cứ kết quả thực hiện SXKD 05 tháng đầu năm 2015 được HĐQT Công ty thông qua
- Căn cứ nghị quyết HĐQT số 005/NQ - HĐQT ngày 23/06/2015

Chỉ tiêu	05 tháng đầu Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp DV	198.986.534.964
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	545.583.101
3. Doanh thu thuần về bán hàng	198.440.951.863
4. Giá vốn hàng bán	162.376.296.987
5. Lợi tức gộp	36.064.654.876
6. Doanh thu hoạt động tài chính	579.135.963
7. Chi phí hoạt động tài chính	757.240.418
8. Chi phí bán hàng	7.959.365.043
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.293.682.821
10. Lợi tức thuần từ hoạt động KD	21.633.502.530
11. Thu nhập khác	10.000.000
12. Chi phí khác	0
13. Lợi nhuận khác	10.000.000
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	21.643.502.530
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	4.761.570.557
16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	0
17. Lợi nhuận sau thuế	16.881.931.973
18. Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu	2.638

Căn cứ vào kết quả SXKD 05 tháng đầu năm 2015 được Hội đồng quản trị thông qua thì lợi nhuận sau thuế năm 2015 : **16.881.931.973 đồng** .Sau khi cân đối nguồn để chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty ADP quyết nghị tạm ứng cổ tức đợt 1 cho năm tài chính 2015 cho cổ đông bằng tiền mặt : **6.399.999.000 đồng** tương ứng 10 %/Vốn góp (1.000 đồng/01 cổ phiếu) và sau khi tạm ứng cổ tức đợt 1 trong năm 2015 thì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 vẫn còn : **10.481.932.973 đồng** (16.881.931.973 đồng - 6.399.999.000

đồng). Nay Công ty ADP xin giải trình cũng như cam kết và chịu trách nhiệm về số liệu đã công bố ở trên.

Nhằm để đảm bảo quyền lợi kịp thời cho cổ đông. Công ty Cổ phần Sơn Á Đông kính mong Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét và chấp thuận cho việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông và Công ty cổ phần Sơn Á Đông (ADP) xin cam kết chấp hành đúng các quy định pháp luật liên quan.

Trân trọng kính chào và xin chân thành cảm ơn

Người Công bố thông tin



Lê Đình Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Nhung

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

Số : 027 /TB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh ,ngày 23 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng năm 2014 &
Nhận tạm cổ tức đợt 1 năm 2015

Kính gửi : - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**

Tên giao dịch : **ADONG PAINT JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính : 1387 Bến Bình Đông ,Phường 15 Quận 8,Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08. 38552089 Fax : 08.38555092

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau :

Tên chứng khoán : **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**

Mã chứng khoán : **ADP**

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 08/07/2015

- Lý do và mục đích :

*** Phát hành cổ phiếu thưởng năm 2014 & Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015**

- Nội dung cụ thể :

1. Đối với việc nhận cổ phiếu thưởng năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện : Cổ đông sẽ được nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2 : 1 (tương đương 50 % vốn điều lệ) ; Cứ mỗi cổ đông có sở hữu 02 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu thưởng , số cổ phiếu thưởng mà cổ đông nhận được làm tròn số đến hàng đơn vị , phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ và Công ty không mua lại để làm cổ phiếu quỹ

- Ngày thanh toán : 23/07/2015

2. Đối với nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện : 10 % / cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán : 23/07/2015

Địa điểm tổ chức thực hiện :

- Đối với cổ đông đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng năm 2014 & nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán

- Đối với cổ đông chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thường & cổ tức kể từ ngày 16/07/2015 tại Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Sơn Á Đông địa chỉ : 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8 - Tp.Hồ Chí Minh

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau :

- Địa chỉ nhận bản cứng : 1387 Bến Bình Đông , Phường 15 Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh, Điện thoại : 08.38552689 ; Fax : 08.38555092
- Địa chỉ nhận file dữ liệu : ldquang@adongpaint.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD . Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.



NGUYỄN THỊ NHUNG

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết số 004/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015
- Nghị quyết số 005/HĐQT.15 ngày 23/06/2015
- CV số 3190/UBCK-QLPH của UBCKNN ngày 15/06/2015
- Bản giải trình nguồn tạm ứng cổ tức đợt 1/2015

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG
1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP.HCM
Mã số thuế : 0302066222

Mẫu số B 01 – DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày : 31/05/2015

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		181.584.610.307	168.179.217.391
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		10.092.942.270	18.265.725.797
1. Tiền	111	V.I	10.092.942.270	18.265.725.797
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.I		
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02	51.500.000.000	43.000.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		51.500.000.000	43.000.000.000
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU	130		59.679.081.998	52.586.612.239
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		61.786.830.815	54.833.863.085
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		460.000	700.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		250.433.123	110.691.094
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	137		(2.358.641.940)	(2.358.641.940)
IV. HÀNG TỒN KHO	140		60.080.569.909	53.642.126.240
1. Hàng tồn kho	141	V.04	60.080.569.909	53.642.126.240
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		232.016.130	684.753.115
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		(585.002.631)	(409.433.604)
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và Các khoản phải thu nhà nước	154	V.05		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	158			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		817.018.761	1.094.186.719
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		40.038.130.343	39.505.144.926
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		32.491.417.542	32.492.818.292
1. Tài sản cố định hữu hình	221		11.859.818.771	11.816.870.817
- Nguyên giá	222		54.571.156.760	53.914.125.010
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(42.711.337.989)	(42.097.254.193)
3. Tài sản cố định vô hình	227		20.631.598.771	20.675.947.475
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN	240	V.12	7.546.712.801	7.012.326.634
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			

32-C.T.V.
G
CHỈ MINH

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		7.546.712.801	7.012.326.634
V. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250			
VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		221.622.740.650	207.684.362.317

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)	300		95.799.116.711	86.628.836.203
I. NỢ NGẮN HẠN	310		95.799.116.711	86.628.836.203
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	63.213.442.459	54.449.251.216
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		100.559.372	764.595.337
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4.805.208.388	3.708.565.808
4. Phải trả người lao động	314		4.685.615.882	3.843.824.879
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.100.000.000	800.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	5.839.748.203	5.608.056.556
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		15.865.000.000	17.265.000.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		189.542.407	189.542.407
II. NỢ DÀI HẠN	330			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400		125.823.623.939	121.055.526.114
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	125.823.623.939	121.055.526.114
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		64.000.000.000	64.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		64.000.000.000	64.000.000.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		21.507.033.194	21.507.033.194
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		40.316.590.745	35.548.492.920
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kì trước	421a		23.434.658.773	23.434.658.773
- LNST chưa phân phối kì này	421b		16.881.931.972	12.113.834.147
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)	440		221.622.740.650	207.684.362.317

Người lập



Nguyễn Thục Thanh

Kế toán trưởng



Lê Đình Quang



Ngày 31 tháng 3 năm 2015

Giám đốc

Nguyễn Thị Nhung

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG NĂM 2015

(V/v: Thông qua các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 14, năm 2015.)

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, đã sửa đổi bổ sung ngày 20/6/2013.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sơn Á Đông đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2013.
- Căn cứ các kết quả biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2015.

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 2014. (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)

Trong đó : - Tổng doanh thu năm 2014 : 426.532.906.989 đ

- Lợi nhuận trước thuế : 44.147.594.470 đ

- Lợi nhuận sau thuế : 34.434.656.273 đ

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo kiểm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 (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 3. Thông qua Đề án Kế hoạch SX-KD năm 2015.. (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)

Trong đó : - Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2015 : 435.000.000.000đ

- Lợi nhuận trước thuế : 38.000.000.000đ

- Lợi nhuận sau thuế : 29.640.000.000đ

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

Điều 4. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015. Chuyển quỹ dự phòng tài chính các năm trước sang quỹ phát triển SXKD.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 chuyển sang : 5.000.000.000đ

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 : 34.434.656.273đ

- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS) : 5.380đ

* Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 39.434.656.273đ

- Chi trả cổ tức (25%/VĐL) : 15.999.997.500đ tương đương 40.57%

(Đã chi trả cổ tức 5%/VĐL còn lại vào ngày 23/4/2015)

- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau : 23.434.658.773đ



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015:

- Doanh thu	: 435.000.000.000đ
- Chi phí	: 397.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế	: 38.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế	: 29.640.000.000đ

+ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu : 18%/VĐL

3. Chuyển quỹ dự phòng tài chính các năm trước qua quỹ đầu tư phát triển SXKD:

Thông qua việc chuyển quỹ dự phòng tài chính các năm trước: 1.840.584.417 đồng sang quỹ đầu tư phát triển SXKD.

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

Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng năm 2014 để tăng vốn điều lệ:

1. Phương án phát hành:

- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu thưởng
- Tỷ lệ phát hành:	2:1 tương đương 50% vốn điều lệ
- Khối lượng phát hành:	3.200.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành:	32.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn hợp pháp để thực hiện:	Nguồn vốn tích lũy trước ngày 31/12/2014
- Thời gian phát hành dự kiến:	Quý 2 năm 2015
- Đối tượng phân phối:	Phát hành cho cổ đông hiện hữu
- Hình thức phát hành:	Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách cuối cùng sẽ được nhận cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 2:1 (tương đương 50% vốn điều lệ); cứ mỗi cổ đông đang sở hữu 02 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu thưởng, số cổ phiếu mà cổ đông nhận được làm tròn số đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian phân phối cổ phiếu:	Ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN
- Các hạn chế liên quan:	Cổ phiếu phát hành thêm là cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng.

2. Mục đích phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ:

Tái cơ cấu lại nguồn vốn để tăng vốn điều lệ từ 64.000.000.000 đồng (Sáu mươi bốn tỷ đồng) lên 96.000.000.000 đồng (Chín mươi sáu tỷ đồng) nhằm phù hợp với quy mô phát triển của Công ty trong thời gian tới.

3. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán:

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sàn UPCOM sau khi kết thúc đợt phát hành.

4. Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi nhận vốn mới của Công ty và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Quy định về vốn và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để thưởng cho cổ đông hiện hữu.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao có lợi nhất cho Công ty và Cổ đông.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành như trên.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư TP HCM sau khi có báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN..

- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành.

(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 và tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2014.

1. Thù lao Hội đồng Quản trị: : 38.000.000 đồng/tháng (07 người)
 Trong đó:
 - Chủ tịch : 7.000.000 đồng/tháng
 - Phó Chủ tịch : 6.000.000 đồng/tháng
 - Các thành viên khác : 5.000.000 đồng/tháng
 2. Thù lao Ban kiểm soát : 10.000.000.đồng/tháng (3 người)
 Trong đó:
 - Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng
 - Các thành viên khác : 3.000.000 đồng/tháng
 Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2014 là : 576.000.000 đồng (Năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn)

❖ Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với số tiền thưởng là 3% lợi nhuận sau thuế như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014: 34.434.656.273 đồng x 3% = 1.033.039.688 đồng.

❖ Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện vượt kế hoạch SXKD năm 2014:

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2014 : 34.434.656.273 đồng
 + Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2014 : 28.080.000.000 đồng
 + Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2014 : 6.354.656.273 đồng

Với số tiền thưởng 3% lợi nhuận vượt kế hoạch như sau:

6.354.656.273 đồng x 3% = 190.639.688 đồng

Tổng số tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014 là:

1.033.039.688 đồng + 190.639.688 đồng = 1.223.000.000 đồng (Tinh tròn)

(Một tỷ hai trăm hai mươi ba triệu đồng chẵn)

II. Tiền thù lao Hội Đồng Quản trị & Ban kiểm soát và tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2015.

1. Thù lao Hội đồng Quản trị : 57.500.000 đồng/tháng (07 người)
 Trong đó:
 - Chủ tịch : 11.000.000 đồng/tháng
 - Phó Chủ tịch : 9.000.000 đồng/tháng
 - Các thành viên khác : 7.500.000 đồng/tháng
 2. Thù lao Ban kiểm soát : 15.000.000 đồng/tháng (03 người)
 Trưởng ban : 6.000.000 đồng/tháng
 Các thành viên khác : 4.500.000 đồng/tháng
 Tổng cộng tiền thù lao Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2015 là 870.000.000 đồng. (Tám trăm bảy mươi 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 5% 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. Chấp thuận phê chuẩn Bà Nguyễn Thị Nhung – Chức vụ hiện nay: Chủ Tịch HĐQT vẫn tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc điều hành Công ty năm 2015.

(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 2015. 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 2015 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 14 năm 2015 Công Ty Cổ Phần Sơn Á Đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2015.

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

Chủ tọa Đại hội



Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- HĐQT – BKS.
- BGD
- Lưu.

Nguyễn Thị Nhung