

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Giám Đốc Tài chính 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 :
 - Quyết định số 014/NQ-HĐQT ngày 01/11/2016 V/v : Đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Á Đông
 - Quyết định số 015/QĐ-HĐQT.2016 ngày 01/11/2016 V/v : Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02 tháng 11 năm 2016 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

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Lê Đình Quang

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

V/v : Đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Sơn Á Đông 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 đã sửa đổi bổ sung ngày 20/06/2013
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông đã sửa đổi bổ sung lần thứ 9 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua vào ngày 25 tháng 04 năm 2015
- Căn cứ nghị quyết số 010/ĐHĐCĐ ngày 08/08/2016 của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thống nhất đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Sơn Á Đông như sau :

1. Vốn điều lệ đăng ký trước khi tăng vốn : **95.999.740.000 đồng** (Chín mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng)
2. Vốn điều lệ sau khi tăng vốn : **153.599.140.000 đồng** (Một trăm năm mươi ba tỷ năm trăm chín mươi chín triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng)
3. Phương thức tăng vốn điều lệ : Phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn chủ sở hữu
4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
6. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành : **5.759.940 cổ phiếu** (Năm triệu bảy trăm năm mươi chín ngàn chín trăm bốn cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu của Công ty (có danh sách đính kèm)
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : **57.599.940.000 đồng** (Năm mươi bảy tỷ năm trăm chín mươi chín triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng)
8. Ngày kết thúc đợt phát hành 26/09/2016



Điều 2 : Thống nhất sửa đổi CHƯƠNG IV : VỐN ĐIỀU LỆ , CỔ PHẦN khoản 01 điều 05 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Á Đông theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 08/08/2016 như sau :

Vốn điều lệ của Công ty : **153.599.140.000 đồng** (Một trăm năm mươi ba tỷ năm trăm chín mươi chín triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **15.359.914 cổ phần** với mệnh giá **10.000 đồng** (Mười ngàn đồng)

Điều 3 : Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám Đốc Công ty cổ phần Sơn Á Đông triển khai thực hiện các thủ tục để đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật . Tổng giám đốc được quyền ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

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

Điều 5 : Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Sơn Á Đông chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

TM Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



NGUYỄN THỊ NHUNG



Nơi nhận :

- BKS
- Như Điều 5
- Lưu VT/HĐQT