

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2016

## 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

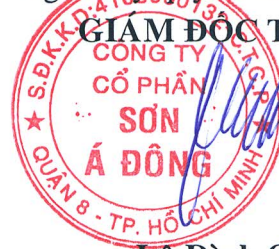
1. Mã chứng khoán : ADP
2. Địa chỉ trụ sở chính : Số 1387 Bến Bình Đông, Phường 15 Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
3. Điện thoại : (84.8) 3855268 Fax : (84.8) 38555092
4. Người thực hiện công bố thông tin : LÊ ĐÌNH QUANG – UV.HĐQT kiêm Giám Đốc Tài chính Công ty
5. Địa chỉ liên hệ : Số 1387 Bến Bình Đông, Phường 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 :

- **Nghị quyết số 013/NQ-HĐQT.2016 ngày 16/11/2016 V/v : Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2016**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17 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



Lê Đình Quang

Số 013/NQ - HĐQT.2016

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2012 - 2016**

( V/v : Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2016 )

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 đã sửa đổi bổ sung ngày 20/06/2013.
- Căn cứ quyết định số 40/2000/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp “ Về việc chuyển Xí Nghiệp Sơn Á Đông thành Công ty Cổ phần Sơn Á Đông “.
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Sơn Á Đông đã sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua vào ngày 25/04/2015.
- Căn cứ kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2016 đã được HĐQT thông qua .
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Vốn điều lệ : 153.599.140.000 đồng ; Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 15.359.914 cổ phần

**Điều 2 :** Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 3/2016 : 5 % bằng tiền mặt (01 cổ phần được nhận 500 đồng) . Số tiền dự kiến chi trả : 7.679.957.000 đồng .

- Ngày chốt danh sách cổ đông : Ngày 05 tháng 12 năm 2016
- Ngày nhận tạm ứng cổ tức : Ngày 21 tháng 12 năm 2016

**Điều 3 :** Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2016 phù hợp với quy định của pháp luật .

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

**Điều 5 :** Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty , các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận :  
- Như điều 5  
- Lưu



**Nguyễn Thị Nhung**