

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

Về việc : Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị 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 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 chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông **HUỖNH THANH TÂM** – Phó phòng Tài chính kế toán kiêm nhiệm Chức vụ : Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông thay Ông **LÊ ANH KHƯỜNG** (*Bị bệnh đã qua đời*)

Điều 2 : Ông **HUỖNH THANH TÂM** được hưởng lương và các chế độ theo hợp đồng lao động còn được hưởng phụ cấp thù lao theo quyết định của HĐQT Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông

Điều 3 : HĐQT, BKS, BTGD, các phòng chức năng của Công ty và Ông **HUỖNH THANH TÂM** căn cứ quyết định thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch



Nguyễn Thị Nhung