

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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

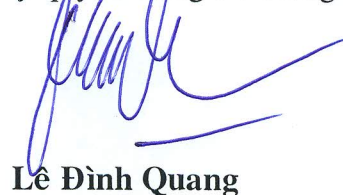
8. Nội dung công bố thông tin :

- ***Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 003/NQ-HĐQT ngày 21/03/2016 V/v : Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức đợt 4/2015 và tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016***

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 03 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

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 003 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Tp. HCM, ngày 21 tháng 3 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012 – 2016

(V/v: Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức đợt 4/2015 và tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Á Đông đã sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2015.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 25 tháng 4 năm 2015
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2015:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 06 tháng 4 năm 2016
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 21 tháng 4 năm 2016
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 5%/vốn góp.
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: Ngày 23/4/2016

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị CTCP Sơn Á Đông thông qua ngày 21 tháng 3 năm 2016.

Nơi nhận:

- HĐQT – BKS
- BTGD
- Lưu



Nguyễn Thị Nhung