

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 :

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản V/v : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 tháng 07 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



PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

1. Quý cổ đông:
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: CẤP NGÀY:
3. Địa chỉ:
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 20/7/2016:
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung: Xin ý kiến về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Phương án phát hành:

- Khối lượng dự kiến phát hành: **5.759.984 cổ phiếu**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **57.599.840.000 đồng**
- Tỷ lệ phát hành: **10:6 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền nhận cổ phiếu. 10 quyền nhận cổ phiếu thì được 06 cổ phiếu mới.)**
- Thời gian dự kiến phát hành: **6 tháng cuối năm 2016.**
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân được huỷ bỏ.

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

2. Ủy quyền cho HĐQT:

- Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 (đã kiểm toán) để làm cơ sở phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Sửa đổi Điều lệ để ghi nhận vốn điều lệ mới và 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.

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

3. Thống nhất dự thảo Nghị quyết

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

TP HCM, ngày 25 tháng 7 năm 2016

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

TP HCM, ngày tháng năm 2016

CHỦ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, đóng dấu/ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Nhung

Ghi chú:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) vào một trong ba ý kiến: Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến và gửi về Công ty cổ phần Sơn Á Đông trước ngày 05/8/2016 bằng hình thức gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng Công ty.
- Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến hoặc Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty cổ phần Sơn Á Đông quá thời hạn nêu trên (theo dấu mộc của phong bì nếu gửi bưu điện) được xem là cổ đông tán thành với nội dung đề nghị biểu quyết.

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG NĂM 2016**

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sơn Á Đông đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2015.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu số /BB/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông CTCP Sơn Á Đông ngày tháng năm về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu:

1. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Đối tượng phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và được phân phối theo phương thức thực hiện quyền tại thời điểm Công ty Cổ phần Sơn Á Đông chốt danh sách phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH.

3. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Sơn Á Đông (ADP)
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 9.599.974 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 9.599.974 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0
- Khối lượng dự kiến phát hành : 5.759.984 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 57.599.840.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành : **10 : 6** (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền nhận cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận cổ phiếu thì được nhận 06 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị)

- Nguồn vốn hợp pháp để thực hiện : Cổ phiếu phát hành được thực hiện từ nguồn vốn CSH của Công ty tính đến ngày 30/6/2016 (Theo báo cáo tài chính được kiểm toán cho 06 tháng đầu năm tài chính tại thời điểm ngày 30/6/2016) theo thứ tự ưu tiên: Quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian dự kiến phát hành : 06 tháng cuối năm 2016.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH, cổ đông A sở hữu 196 cổ phần. Như vậy cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phần là: $196 : 10 \times 6 = 117,6$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 117 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

4. Điều khoản chuyển nhượng:

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH không được phép chuyển nhượng.
- Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

5. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án đã 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 trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sàn UPCOM) sau khi kết thúc đợt phát hành.

6. Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi nhận vốn điều lệ mới của Công ty: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH.

7. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH.

❖ Đại Hội đồng cổ đông đồng ý phương án phát hành cổ phiếu với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị.

- Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 (đã kiểm toán) để làm cơ sở phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho 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 cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết.

❖ Đại Hội đồng cổ đông đồng ý với dự thảo Nghị Quyết , tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường Công ty Cổ phần Sơn Á Đông thông qua ngày tháng năm 2016.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị**

Nguyễn Thị Nhung

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty
- Thành viên HĐQT – BKS
- Ban TGD
- Lưu

