



-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 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**

- Mã chứng khoán : ADP
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 1387 Bến Bình Đông, Phường 15 Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84.8) 3855268 Fax : (84.8) 38555092
- Người thực hiện công bố thông tin : LÊ ĐÌNH QUANG – UV.HĐQT kiêm Giám Đốc Tài chính Công ty
- Địa chỉ liên hệ : Số 1387 Bến Bình Đông, Phường 15 Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 0903785602 – 08.38552689 Fax : 08.38555092
- Loại công bố thông tin :  
 24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Theo định kỳ
- Nội dung công bố thông tin :  
- *Nghị quyết số 008/NQ-HĐQT ngày 04/07/2016 V/v : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu & Triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để 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 05 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**

Tp. HCM, ngày 04 tháng 7 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (cuộc họp bất thường)  
NHIỆM KỲ 2012 – 2016**

(V/v : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH)

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số P 70/2006/QH11 sửa đổi bổ sung được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Á Đông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2015.
- Căn cứ nhu cầu tái cơ cấu lại nguồn vốn CSH nhằm phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty.
- Căn cứ kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT bất thường ngày 04/7/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH (đính kèm)

**Điều 2.** Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH

**Điều 3.** Thông qua dự thảo quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội – Thành phần Chủ tọa đoàn – Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

**Điều 4.** Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 20 tháng 7 năm 2016.  
Dự kiến: Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông: Ngày 28 tháng 7 năm 2016.  
Dự kiến: Ngày thu phiếu về (hạn cuối): Ngày 10 tháng 8 năm 2016.

**Điều 5.** Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị CTCP Sơn Á Đông thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2016.



Nguyễn Thị Nhung

**Nơi nhận :**

- HĐQT – BKS
- Ban TGD
- Lưu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2016

**Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v : Trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần  
từ nguồn vốn CSH**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 có sửa đổi được quốc hội thông qua ngày 24/11/2010
- Căn cứ điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông sửa đổi lần thứ 9 được ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 14 thông qua ngày 25/04/2015
- Căn cứ vào nhu cầu cơ cấu lại nguồn vốn CSH nhằm phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty
- Căn cứ kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016

Nay trình Hội đồng quản trị phương án phát hành cổ phiếu năm 2016 như sau :

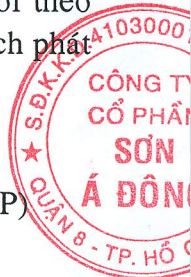
- 1. Mục đích phát hành :** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH
- 2. Đối tượng phát hành :** Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và được phân phối theo phương thức thực hiện quyền tại thời điểm Công ty Cổ phần Sơn Á Đông chốt danh sách phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ 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 : : 9.599.740 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : : 9.599.740 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : : 0
- Khối lượng dự kiến phát hành : : 5.759.844 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : : 57.598.440.000 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 đến 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 30/06/2016 (Theo báo cáo tài chính được kiểm toán cho 06 tháng đầu năm tài chính tại thời điểm ngày 30/06/2016) theo thứ tự ưu tiên : Quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối .

- Thời gian dự kiến phát hành : : Quý 3 & Quý 4 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

#### 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- 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

TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch   
  
Nguyễn Thị Nhung