

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 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

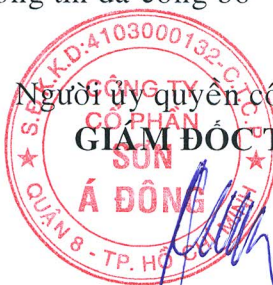
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

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 :

- **Nghị quyết số 010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2016 Bằng Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản : V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Có đính kèm biên bản kiểm phiếu bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09 tháng 08 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. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG NĂM 2016
BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
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 012A /BB/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông CTCP Sơn Á Đông ngày 05 tháng 8 năm 2016 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 98% 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 98% trên tổng số cổ phần biểu quyết.

❖ Đại Hội đồng cổ đông đồng ý với dự thảo Nghị Quyết , tỷ lệ 98% trên tổng số cổ phần biểu quyết.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường Công ty Cổ phần Sơn Á Đông thông qua ngày 08 tháng 8 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





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- 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 Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Vào hồi 16h30 ngày 05/08/2016, tại Công ty cổ phần Sơn Á Đông, Hội đồng quản trị Sơn Á Đông đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với thành phần ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phan Hoàng Bảo – Cổ đông

2. Bà Phạm Thị Như Ý – Cổ đông

II. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Trần Bá Kiệt – Thành viên Ban kiểm soát

2. Bà Nguyễn Ánh Phi Vân – Thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Địa chỉ : 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Số giấy CNĐKKD: 0302066222 thay đổi lần thứ 6 ngày 11/09/2015 với số vốn điều lệ

95.999.740.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi chín ngàn bảy trăm bốn mươi đồng)

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

I. Mục đích lấy ý kiến.

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

II. Nội dung lấy ý kiến.

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 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 hủy bỏ.

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.

- 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 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 liên quan đến việc phát hành.

3. Thống nhất dự thảo Nghị quyết

C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

I. Nguyên tắc kiểm phiếu

1. Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm:

- Phiếu gửi nhưng không có người nhận (địa chỉ không đầy đủ, không có người nhận, chuyển nơi khác)

- Phiếu không được đựng trong phong bì dán kín

- Phiếu không cho ý kiến biểu quyết

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông

- Phiếu không theo mẫu Phiếu xin ý kiến của Công ty Sơn Á Đông gửi.

- Phiếu gửi về sau ngày 05/08/2016 (theo dấu bưu điện)

2. Phiếu lấy ý kiến được coi là phiếu tán thành bao gồm:

- Phiếu hợp lệ.

- Phiếu lấy ý kiến đã gửi cổ đông nhưng không gửi trả lời về Sơn Á Đông theo địa chỉ đã thông báo.

3. Các quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phiếu biểu quyết chấp thuận.

4. Các thành viên Hội đồng Quản trị và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

II. Kết quả kiểm phiếu

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 25/7/2016 đến ngày 05/08/2016

2. Số phiếu thu về hợp lệ: 80 phiếu, tương ứng 8.328.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87% số cổ phần được quyền biểu quyết.

3. Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu (0%)

4. Số phiếu cổ đông không gửi trả lời về Công ty Sơn Á Đông: 85 phiếu, tương ứng 1.119.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11% số cổ phần được quyền biểu quyết. Theo Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã gửi: Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến được xem là cổ đông tán thành.

5. 17 phiếu gửi đi nhưng không có người nhận, tương ứng 151.884 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2%



KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Phương án phát hành

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết "Đồng ý"	165	9.447.856	98%
2	Phiếu biểu quyết "Không Đồng ý"	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết "Không ý kiến"	17	151.884	2%

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết "Đồng ý"	165	9.447.856	98%
2	Phiếu biểu quyết "Không Đồng ý"	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết "Không ý kiến"	17	151.884	2%

3. Thống nhất dự thảo Nghị quyết

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết "Đồng ý"	165	9.447.856	98%
2	Phiếu biểu quyết "Không Đồng ý"	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết "Không ý kiến"	17	151.884	2%

D. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

I. Đại Hội đồng cổ đông đồng ý phương án phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 98% trên tổng số cổ phần biểu quyết.

- Khối lượng dự kiến phát hành: 5.759.984 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 57.599.840 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 hủy bỏ.

II. Đại Hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị với tỷ lệ 98% trên tổng số cổ phần biểu quyết.

- 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 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 liên quan đến việc phát hành.

III. Đại Hội đồng cổ đông đồng ý với dự thảo Nghị Quyết với tỷ lệ 98% trên tổng số cổ phần biểu quyết.

-Biên bản kiểm phiếu bao gồm 04 trang, được lập thành 03 (ba) bản, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban kiểm phiếu lưu giữ 01 (một) bản ; Ban giám sát kiểm phiếu lưu giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Sơn Á Đông.

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



PHAN HOÀNG BẢO



PHẠM THỊ NHƯ Ý

CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



NGUYỄN ÁNH PHI VÂN



TRẦN BÁ KIỆT

