

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 HĐQT số 003/NQ-HĐQT.2017 ngày 02/03/2016 V/v : Chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2016 và thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017***

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03 tháng 03 năm 2017 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**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2012 - 2016**

( V/v : Chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 4 năm 2016 và tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

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

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sơn Á Đông đã sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua vào ngày 23/04/2016.
- Căn cứ kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được HĐQT thông qua .
- Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp HĐQT bất thường ngày 25 /02/2017 .

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1** : Chi tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2016 với mức chi là 5%/vốn góp .

- Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức và tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 : Ngày 21 tháng 03 năm 2017
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 20 tháng 04 năm 2017
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 : Ngày 22 tháng 04 năm 2017

**Điều 2** : Nghị quyết này đã được HĐQT Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông thông qua ngày 02 tháng 03 năm 2017 .

Nơi nhận :  
- HĐQT - BKS  
- BTGD  
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

TM. Hội Đồng Quản Trị  
Chủ Tịch



Nguyễn Thị Nhung