

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2018

**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 Phó tổng Giám Đốc 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

8. Nội dung công bố thông tin :

- **Nghị quyết HĐQT số 002/NQ-HĐQT.2018 ngày 05/03/2018 V/v : Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 & Nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 4 năm 2017**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06 tháng 03 năm 2018 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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**LÊ ĐÌNH QUANG**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017 - 2021**

(V/v : Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 4 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 bổ sung được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 08/08/2016;
- Căn cứ kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được HĐQT thông qua;
- Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp HĐQT bất thường ngày 03 /03/2018 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và nhận tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2017 :

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt : Ngày 30 tháng 03 năm 2018
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 : Ngày 21 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm tổ chức: Số 1387 bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh .
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 19 tháng 04 năm 2018
- Tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2017 là 5%/vốn góp (tương đương 500đ / 1CP)

Điều 2 : Nghị quyết này đã được HĐQT Công ty CP Sơn Á Đông thông qua ngày 05 tháng 03 năm 2018. Ban Tổng Giám Đốc, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Nơi nhận :

- HĐQT - BKS
- BTGD
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch



Nguyễn Thị Nhung