

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 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

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 Phó tổng Giám Đốc 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 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24 tháng 04 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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SON Á ĐÔNG NĂM 2018**

(V/v: Thông qua các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2018.)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SON Á ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Son Á Đông đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 08/08/2016;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị Công ty về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm).

Trong đó : - Tổng doanh thu năm 2017 : 521.608.358.595 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 59.176.528.184 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 47.341.222.547 đ (*)
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 2. Thông qua Đề án Kế hoạch SX-KD năm 2018 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)

Trong đó : - Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2018 : 550.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế : 50.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế : 40.000.000.000đ
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm).

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 99,98 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm).

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết).

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chuyển sang: 12.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 47.341.222.547đ
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS): 3.082đ
- * Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 59.341.222.547đ

Trong đó:

- Chi trả cổ tức 21%/VĐL : 32.255.819.400đ
- Chi đợt 1/2017 (ngày 27/06/2017): 12.287.931.200đ (Tỷ lệ 08%/VĐL)
- Chi đợt 2/2017 (ngày 29/09/2017): 6.143.965.600đ (Tỷ lệ 04%/VĐL)
- Chi đợt 3/2017 (ngày 08/12/2017): 6.143.965.600đ (Tỷ lệ 04%/VĐL)
- Chi đợt 4/2017 (ngày 30/03/2018): 7.679.957.000đ (Tỷ lệ 05%/VĐL)



- Lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển: 14.881.403.147đ tương đương 31,43% (*)
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 12.000.000.000đ

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

Kế hoạch tài chính năm 2018 của CTCP Sơn Á Đông như sau:

- Doanh thu:	550.000.000.000đ
- Chi phí:	500.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế:	50.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế:	40.000.000.000đ
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS):	2.604đ

+ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu: 15%/VĐL
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết).

Điều 6. Thông qua Tờ trình về tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

I. Tiền thù lao Hội Đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2017:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị:	72.500.000 đồng/tháng (07 người)
Trong đó:	
- Chủ tịch:	14.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch:	11.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác:	9.500.000 đồng/tháng
2. Thù lao Ban kiểm soát:	18.500.000 đồng/tháng (03 người)
Trong đó:	
- Trưởng ban:	7.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác:	5.500.000 đồng/tháng
Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2017 là:	1.092.000.000 đồng (Một tỷ chín mươi hai triệu đồng chẵn).

II. Tiền thù lao Hội Đồng Quản trị & Ban kiểm soát và tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2018:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị : 72.500.000 đồng/tháng (07 người)	
Trong đó:	
- Chủ tịch:	14.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch:	11.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác:	9.500.000 đồng/tháng
2. Thù lao Ban kiểm soát:	18.500.000 đồng/tháng (03 người)
- Trưởng ban:	7.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác:	5.500.000 đồng/tháng
Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2018 là:	1.092.000.000 đồng (Một tỷ không trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn).

3. Tiền thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh: Với số tiền thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế, và nếu vượt kế hoạch sẽ được thưởng bổ sung 3% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch.

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 99,99 % trên tổng số cổ phần biểu quyết).

Điều 7. Thông qua Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chủ Tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018. Chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 99,99 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)



Điều 9. Nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ 17 năm 2018 Công Ty Cổ Phần Sơn Á Đông thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**



Nguyễn Thị Nhung

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty
- HĐQT – BKS.
- Ban TGD
- Lưu.



BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 17 - NĂM 2018

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sơn Á Đông

Địa chỉ trụ sở chính: 1387 Bến Bình Đông – Phường 15 – Quận 8 – TPHCM

Số giấy CNĐKDN: 0302066222, (đăng ký thay đổi lại lần thứ 7).

Ngày cấp giấy CNĐKDN: 22-11-2016

Nơi đăng ký: Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM

◇**Thời gian – địa điểm** : 08h00 ngày 21 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sơn Á Đông số 1387 Bến Bình Đông, P.15 – Q.8 – Tp.HCM.

A. Thành phần tham dự :

Tất cả cổ đông của CTCP Sơn Á Đông được quyền tham dự quy định tại Điều lệ Công Ty.

B. Nội dung :

Xem xét, thảo luận và biểu quyết các Bản báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội .

Sau phần nghi thức khai mạc. Thay mặt Ban tổ chức, Ông Trần Bá Kiệt tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đồng thời thông qua biên bản của Ban kiểm tra tư cách cổ đông như sau :

Tổng số cổ đông nắm giữ 12.065.078 cổ phần, bao gồm sở hữu cá nhân và được ủy quyền, chiếm tỷ lệ 78,55 %. (Lúc 08.00h; tại thời điểm khai mạc Đại Hội, căn cứ biên bản của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đính kèm)

Căn cứ vào điều 18 khoản 1, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sơn Á Đông , Ban tổ chức tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

■ **Chủ tọa đoàn của Đại hội bao gồm:**

- | | | |
|------------------------|------------------------|-------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Nhung | – Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Trần Bửu Trí | – Phó Chủ Tịch HĐQT | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Cần | – Trưởng ban Kiểm soát | Thành viên. |

Chủ tọa đoàn đề cử Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với thành phần như sau:

■ **Thư ký đoàn :**

1. Ông Huỳnh Thanh Tâm
2. Bà Phạm Thị Như Ý.

■ **Ban kiểm phiếu :**

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Phan Hoàng Bảo | Trưởng Ban |
| 2. Nguyễn Thị Kiều Nga | Thành viên |
| 3. Mai Đặng Phúc | Thành viên |
| 4. Đỗ Thị Thanh Thảo | Thành viên |



❖ TRÌNH BÀY NỘI DUNG – THẢO LUẬN.

I. Trình bày nội dung :

1. Ông Trần Bửu Trí – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn đọc:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động & kết quả SX – KD năm 2017 (Tài liệu đính kèm).

- Đề án Kế hoạch SX-KD năm 2018 (Tài liệu đính kèm).

2. Bà Nguyễn Thị Cần – Trưởng Ban kiểm soát (BKS):

- Đọc Báo cáo kiểm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017. (Tài liệu đính kèm).

3. Ông Lê Đình Quang - Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn đọc:

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. (Tài liệu đính kèm)

- Tờ trình về tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. (Tài liệu đính kèm)

- Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành Công ty. (Tài liệu đính kèm)

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018.

(Tài liệu đính kèm)

II. Phần phát biểu , đóng góp ý kiến của cổ đông và trả lời của Chủ Tọa đoàn (thảo luận):

1. Phát biểu đóng góp ý kiến của cổ đông và trả lời của Chủ tọa Đoàn:

- Bà Nhung: Mời Quý cổ đông thảo luận, góp ý về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, cũng như các vấn đề mà Đại hội nêu ra .

• Cổ đông Trần Thị Hiền:

- Thực hiện năm 2017 không đạt so với kế hoạch 2017, nhưng kế hoạch năm 2018 có tăng trưởng nhẹ, cơ sở nào để thực hiện? Kỳ vọng phát triển Sơn Công nghiệp tại VN hiện hữu như thế nào? Vì nền công nghiệp đóng tàu hiện đã chững lại, Sơn Tole cũng đang đứng mà kế hoạch thấy tăng trưởng.

- Tiến độ xây dựng Nhà máy mới, bao giờ hoàn thành đưa vào sử dụng?

- Một câu hỏi nhỏ nữa cho Tôi hỏi là Sơn dân dụng có khác biệt như thế nào với Sơn công nghiệp? có dễ dàng sao chép, bắt chước không?

❖ Trả lời:

Ông Trần Bửu Trí : Tôi xin thay mặt HĐQT trả lời câu hỏi của cổ đông Trần Thị Hiền

- Như Quý cổ đông cũng đã biết năm từ năm 2016-2017 thị trường của Cty ban đầu gặp khó khăn trở lại (tức là năm 2015-2016 Cty hoạt động rất tốt) , đây là theo chu kỳ nền kinh tế, các khách hàng lớn của Cty gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến doanh số Cty không đạt như kỳ vọng. Sang năm 2018, tình hình vĩ mô ổn định, và theo báo cáo của Tổng cục Thống kê ngành Sản xuất Công nghiệp chế tạo ở VN năm 2017 tăng trưởng 5-8%, tin tưởng rằng năm 2018 vẫn tăng trưởng. Chỉ quan ngại về Ngành đóng tàu và Sơn cho Tole mà màu gặp khó khăn .

Đóng tàu thì gặp khó khăn cách đây 7 năm rồi!

Còn sản phẩm cho Tole mà màu hiện nay cung đã vượt cầu 2,5 lần theo thông kê của Hiệp hội Thép. Các nước lớn họ bảo hộ mậu dịch, bảo hộ sản xuất cho nên áp thuế rất cao nếu VN xuất khẩu qua nước đó, cho nên hàng sản xuất ra bán không được, nếu hàng của các khách hàng Sơn Á Đông mà bán được thì sản phẩm của Cty sẽ phát triển tốt trở lại!, Ngoài ra Cty vẫn mở rộng phát triển các dòng sản phẩm khác cũng trong ngành Công Nghiệp.

- Tiến độ xây dựng Nhà máy mới Long An:

3000
NG T
PH
SƠN
ĐÔNG
P. HỒ

Nhà máy Sơn Á Đông Long An xây dựng giai đoạn 1, với công suất 15.000 tấn/năm đã hoàn thiện 90% XD/CB, từ đây đến tháng 06/2018 sẽ đi vào hoạt động .

- Khác biệt giữa Sơn dân dụng và Sơn công nghiệp? Có dễ dàng sao chép, bắt chước không?

Sơn dân dụng bán cho số đông người sử dụng , còn Sơn Công nghiệp là bán đến khách hàng là người sử dụng nhưng là Doanh Nghiệp (B2B) thì nó phải cần có thương hiệu, kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng được chứng nhận.

Nếu một doanh nghiệp bên ngoài muốn sao chép, bắt chước họ rất khó cung cấp cho khách hàng;

Còn Sơn dân dụng thì có thể sao chép được để sản xuất bán với giá rẻ hơn chất lượng tương đương hoặc thấp hơn .

- **Cổ đông Phạm Hiệp:**

- Qua báo cáo của HĐQT, Tôi nhận thấy SXKD năm 2017 chưa đạt, thì Tôi nghĩ cũng bình thường trong kinh doanh. Trong kinh doanh bị ảnh hưởng rất nhiều đến người tiêu dùng, nếu chúng ta có nhiều khách hàng thì doanh số sẽ cao. Năm 2017 nhiều Cơ sở, khách hàng chúng ta không tiếp cận được, vì bản thân các khách hàng đó họ cũng gặp rất nhiều khó khăn do đó doanh thu bị giảm. Vì vậy năm 2017 không bằng năm 2016, đây là vấn đề đã được HĐQT phân tích rất rõ, Tôi tán thành .

- Phải nói rằng sự nỗ lực, phấn đấu của HĐQT, Ban TGD về sự phát triển cơ sở vật chất chuẩn bị cho những năm sau , sau khi Tôi xem qua phần trình chiếu về hình ảnh của nhà máy ở Long An, dự án phát triển rất nhanh đến 90% đã hoàn thành, làm cho cổ đông chúng tôi rất tin tưởng cho những năm sắp tới.

- Vấn đề thứ 3 Tôi muốn nói là A. Bưu Trí cùng BGD có suy nghĩ về dòng Sơn khô, tình hình Sơn khô phát triển như thế nào? Đây là dòng Sơn hiện đại trong thế kỷ 21 và đang được chú ý trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Thì không biết là trong BGD có dự kiến về dòng Sơn khô này không?

- ❖ **Trả lời:**

Bà Nhung Tôi xin thay mặt HĐQT trả lời câu hỏi của cổ đông Phạm Hiệp:

Cổ đông Phạm Hiệp hỏi về tình hình Sơn khô(Sơn bột tĩn điện), Sơn bột tĩn điện thì trước đây chúng Tôi cũng đã Sản xuất rồi!, nhưng do hiện nay mặt bằng ở đây bị hạn chế về nhà xưởng nên năm qua không phát triển về dòng Sơn này. Sắp tới sau khi di dời dòng Sơn lỏng về Nhà Máy Long An thì chúng tôi sẽ phát triển lại dòng Sơn này.

III. Phần biểu quyết các báo cáo và tờ trình:

Ông Phan Hoàng Bảo Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thể thức ghi thể biểu quyết, để biểu quyết 8 vấn đề theo nội dung được nêu tại thể biểu quyết và được các cổ đông bỏ phiếu kín.

(Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết – Nghỉ giải lao – Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết)

- ❖ **Kết quả biểu quyết:**

Công bố kết quả biểu quyết: Vào lúc 8h30, **Tổng cộng 13.605.344CP trên 15.359.914 CP có mặt tại thời điểm biểu quyết chiếm tỷ lệ 88,58 %.**

Cổ đông đồng ý thông qua các nội dung sau:

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu)

- 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.**

(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết).

- 2. Đề án kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2018.**

(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)



3. Báo cáo kiểm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017.

(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán .

(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

6. Tờ trình về tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 99,99% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

7. Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chủ tịch hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty, chấp thuận phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc Công ty năm 2018.

(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

8. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018, chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 99,99% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

C. Phần thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội:

Ông Huỳnh Thanh Tâm, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết trước Đại Hội và đã được Đại Hội Đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Đại Hội kết thúc và bế mạc lúc 11 h30 cùng ngày ./

Thư ký đoàn

Huỳnh Thanh Tâm

Phạm Thị Như Ý

TM. HĐQT CTCP Sơn Á Đông

Chủ tọa Đại hội

CỔ PHẦN

SƠN

Á ĐÔNG

Nguyễn Thị Nhung

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 17 NĂM 2018

-Hôm nay, lúc8h30.....ngày 21 tháng 4 năm 2018, chúng tôi gồm :

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1.Phan Hoàng Bảo | Trưởng ban |
| 2.Mai Đặng Phúc | Thành viên |
| 3.Đỗ Thị Thanh Thảo | Thành viên |
| 4.Nguyễn Thị Kiều Nga | Thành viên |

được Đại hội đồng cổ đông lần 17 năm 2018 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu các vấn đề được đưa ra lấy ý kiến Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

-Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau :

-Tổng số CP có quyền biểu quyết được triệu tập về dự đại hội là : 15.359.914 CP

-Tổng số CP tham dự đại hội là : 13.605.344 CP, đạt 88,58 %

-Tổng số CP tham gia biểu quyết là : 13.605.344 CP, đạt 100 %

-Các vấn đề phải biểu quyết và kết quả kiểm phiếu :

1. Báo cáo của HĐQT công ty về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

-Tổng số CP tham gia biểu quyết : 13.605.344 CP

-Số CP đồng ý : 13.605.344 CP - Đạt 100 %

-Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %

-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0 %

-**Kết quả** : Báo cáo của HĐQT công ty về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 được thông qua – Tỷ lệ 100 %

2. Đề án kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2018.

-Tổng số CP tham gia biểu quyết : 13.605.344 CP

-Số CP đồng ý : 13.605.344 CP - Đạt 100 %

-Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %

-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0 %

-**Kết quả** : Đề án kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2018 được thông qua – Tỷ lệ %

3. Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của công ty năm 2017.

-Tổng số CP tham gia biểu quyết : 13.605.344 CP

-Số CP đồng ý : 13.603.068 CP - Đạt 99,98 %

-Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %



-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 2.276 CP - Đạt 0,017 %

-Kết quả : Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của công ty năm 2017 được thông qua – Tỷ lệ 99,98 %

4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

-Tổng số CP tham gia biểu quyết : 13.605.344 CP

-Số CP đồng ý : 13.605.344 CP - Đạt 100 %

-Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %

-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0 %

-Kết quả : Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán được thông qua – Tỷ lệ 100 %

5. Tờ trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

-Tổng số CP tham gia biểu quyết : 13.605.344 CP

-Số CP đồng ý : 13.605.344 CP - Đạt 100 %

-Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %

-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0 %

-Kết quả : Tờ trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 được thông qua – Tỷ lệ 100 %

6. Tờ trình Đại hội về tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng cho HĐQT & Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018.

-Tổng số CP tham gia biểu quyết : 13.605.344 CP

-Số CP đồng ý : 13.604.744 CP - Đạt 99,99 %

-Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %

-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 600 CP - Đạt 0,004 %

-Kết quả : Tờ trình Đại hội về tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng cho HĐQT & Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 được thông qua – Tỷ lệ 99,99 %

7. Tờ trình Đại hội về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành công ty.

-Tổng số CP tham gia biểu quyết : 13.605.344 CP

-Số CP đồng ý : 13.605.344 CP - Đạt 100 %

-Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %

-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0 %

-Kết quả : Tờ trình Đại hội về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành công ty được thông qua – Tỷ lệ 100 %



8. Tờ trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018.




- Tổng số CP tham gia biểu quyết : 13.605.344 CP
- Số CP đồng ý : 13.604.744 CP - Đạt 99,99 %
- Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %
- Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 600 CP - Đạt 0,004 %

-Kết quả : Tờ trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018 được thông qua – Tỷ lệ 99,99 %

- Biên bản được lập thành 02 bản và lưu vào hồ sơ đại hội.

Làm tại Cty CP Sơn Á Đông lúc ...10^h15... ngày 21 tháng 04 năm 2018

THÀNH VIÊN

1. Mai Đặng Phúc.....
2. Đỗ Thị Thanh Thảo.....
3. Nguyễn Thị Kiều Nga.....

Ngày 21 tháng 4 năm 2018
Trưởng ban kiểm phiếu


Phan Hoàng Bảo

