

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2022

**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 : (028) 3855268 Fax : (028) 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 – 028.38552689 Fax : 028.38555092
- Loại công bố thông tin :
 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Theo định kỳ
- Nội dung công bố thông tin:

1. Nghị quyết số 005/NQ-HĐQT ngày 06/06/2022 V/v: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06 tháng 06 năm 2022 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

Số 005 /NQ - HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022 - 2026***(V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH20 ngày 17/06/2020;
- 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 lần thứ 21 năm 2022 thông qua ngày 22/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 003/NQ-HĐQT ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 04 tháng đầu năm 2022;
- Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 06/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 5%/mệnh giá cổ phần, tương đương 500 đồng/cổ phần;

- Nguồn tạm ứng cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty;
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 21 tháng 06 năm 2022;
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 06 tháng 07 năm 2022;
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Sơn Á Đông, địa chỉ: Số 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 06/07/2021 và xuất trình căn cước công dân.

Điều 2 : Nghị quyết này được 7/7 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3 : Giao Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện thủ tục có liên quan để chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông Công ty theo đúng thời gian quy định.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc , các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

- HĐQT
- BTGD
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Nguyễn Thị Nhung