

SAO Y BẢN CHÍNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SON Á ĐÔNG NĂM 2021**

Chủ tịch HĐQT: *Thông qua các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2021*

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

Nguyễn Tài Chảo

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Son Á Đông đã được ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 19 thông qua ngày 20/06/2020;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2021.

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 2020.

Trong đó : - Tổng doanh thu năm 2020 : 572.338.787.422 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 98.106.186.220 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 78.398.729.204 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 2021:

Trong đó : - Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2021 : 595.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế : 70.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế : 56.000.000.000đ
(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 2020 (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 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 bao gồm:
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 chuyển sang: 9.000.000.000đ
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 78.398.729.204đ
 - Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS): 5.104đ
 - * Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 87.398.729.204đ

Trong đó:

- Chi trả cổ tức năm 2020 (30%/VĐL) : 46.079.742.000đ
- Chi đợt 1/2020 (ngày 24/07/2020): 15.359.914.000đ (Tỷ lệ 10%/VĐL)
- Chi đợt 2/2020 (ngày 19/10/2020): 7.679.957.000đ (Tỷ lệ 5%/VĐL)
- Chi đợt 3/2020 (ngày 18/12/2020): 7.679.957.000đ (Tỷ lệ 5%/VĐL)
- Chi đợt 4/2020 (ngày 02/04/2021): 15.359.914.000đ (Tỷ lệ 10%/VĐL)

- Lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển: Không lập quỹ vì dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để phát hành cổ phiếu thưởng năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.

- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 41.318.987.204đ

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông như sau:

- Doanh thu:	595.000.000.000đ
- Chi phí:	525.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế:	70.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế:	56.000.000.000đ
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS):	2.430đ

+ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu: 12%/VĐL

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

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu thưởng năm 2021 như sau:

1. Phương án phát hành:

- Tên chứng khoán : Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng
- Tỷ lệ phát hành : 2:1 tương đương 50 % vốn điều lệ
- Khối lượng phát hành : 7.679.957 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành : 76.799.570.000 đồng
- Nguồn vốn hợp pháp để thực hiện: Nguồn vốn tích lũy trước ngày 31/12/2020 (Số liệu đã được kiểm toán)
- Thời gian phát hành : Quý 2 năm 2021
- Đối tượng phân phối : Phát hành cho cổ đông hiện hữu

Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách cuối cùng sẽ được nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 (tương đương 50 % vốn điều lệ); cứ mỗi cổ đông đang sở hữu 02 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu thưởng, số cổ phiếu mà cổ đông nhận được làm tròn số đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ

- Thời gian phân phối cổ phiếu : Ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN
- Các hạn chế liên quan : Cổ phiếu phát hành thêm là cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng

2. Mục đích phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ :

Tái cơ cấu lại nguồn vốn để tăng vốn điều lệ từ **153.599.140.000 đồng** (Một trăm năm mươi ba tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, một trăm bốn mươi ngàn đồng) lên **230.398.710.000 đồng** (Hai trăm ba mươi ba tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm mười ngàn đồng) nhằm phù hợp với quy mô phát triển của Công ty trong thời gian tới.

3. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán :

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án 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 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sàn UPCOM sau khi kết thúc đợt phát hành.

4. Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi nhận vốn mới của Công ty và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh :

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Quy định về vốn và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức.

2020
ÔNG
CỔ PH
SỞ
ĐỒ
HỒ

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao 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 ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 7. 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 2020:

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 2020 là:	1.092.000.000 đồng (Một tỷ chín mươi hai triệu đồng chẵn).

II. Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2020:

Với số tiền thưởng 2% lợi nhuận sau thuế sau hoàn thành kế hoạch:

1. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2020:	48.000.000.000 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2020:	78.398.729.204 đồng
3. Phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:	30.398.729.204 đồng
- Thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2020:	

$$78.398.729.204đ \times 2\% = 1.568.000.000 \text{ đồng (làm tròn)}$$

- Thưởng vượt kế hoạch năm 2020:	
$30.398.729.204đ \times 2\% = 608.000.000 \text{ đồng (làm tròn)}$	
- Tổng cộng tiền thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020:	
$1.568.000.000đ + 608.000.000đ = 2.176.000.000 \text{ đồng}$	
(Hai tỷ, một trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn)	

III. Tiền thù lao Hội Đồng Quản trị & Ban kiểm soát và tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2021:

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 2021 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 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết).

Điều 08. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021. 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 2021 của Công ty.

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

Điều 09. Thông qua Tờ trình về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Á Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Sơn Á Đông (Mã chứng khoán : ADP) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sàn giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh(HOSE), cụ thể như sau :

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu ADP tại UPCOM và chuyển sang đăng ký niêm yết Sàn giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Mã chứng khoán : ADP
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết : Bằng tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chứng khoán được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận tại thời điểm đăng ký niêm yết *(Đã bao gồm số cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2021).*
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết : Sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2021
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
 - + Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để thực hiện chuyển sàn giao dịch
 - + Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện chuyển sàn phù hợp
 - + Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan

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

Điều 10. Nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ 20 của Công Ty Cổ Phần Sơn Á Đông thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2021.

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

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

Chủ tọa Đại Hội



Nguyễn Tài Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 20 - NĂM 2021**

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 8)

Ngày cấp giấy CNĐKDN: 16-11-2020

Nơi đăng ký: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM

◇**Thời gian – địa điểm** : 09h15 ngày 20 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Nhà máy Công ty Cổ phần Sơn Á Đông - KCN Hải Sơn, Ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

A. Thành phần tham dự :

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

B. Nội dung :

Xem xét, thảo luận và biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Sau phần nghi thức khai mạc. Thay mặt Ban tổ chức, Ông Phan Hoàng Bảo 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 **12.393.652 cổ phần**, bao gồm sở hữu cá nhân và được ủy quyền, chiếm tỷ lệ **82,93%**. (Lúc 09.15h 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 khoản 1 điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông “ *Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*”.

Ban tổ chức tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

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

- | | | |
|------------------------|------------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Tài Thảo | – Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Bà Nguyễn Thị Nhung | – 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 | Thư ký Công ty |
| 2. Bà Phạm Thị Như Ý | Thành viên HĐQT |



▪ **Ban kiểm phiếu :**

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Phan Hoàng Bảo | Trưởng Ban |
| 2. Nguyễn Thị Cẩm Loan | Thành viên |
| 3. Nguyễn Thục Thanh | Thành viên |

❖ **TRÌNH BÀY NỘI DUNG – THẢO LUẬN.**

I. Trình bày nội dung:

1. Ông Trần Hữu Trí – Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động & kết quả SX – KD năm 2020 (*Tài liệu đính kèm*).

- Đề án Kế hoạch SX-KD năm 2021 (*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 2020 (*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 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (*Tài liệu đính kèm*);

- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng năm 2021 (*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 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021. (*Tài liệu đính kèm*);

- Tờ trình về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán TP HCM (HOSE) (*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:

- Không có

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 11h 00, **Tổng cộng 12.710.515. CP trên 15.359.914CP có mặt tại thời điểm biểu quyết chiếm tỷ lệ 82.75%.**

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 2020.

(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 2021.

(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 2020.

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

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

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

5. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng năm 2021.

(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 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021, 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 2021 của Công ty.

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

8. Tờ trình về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán TP HCM (HOSE)

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

- Ông Nguyễn Tài Thảo – đại diện Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được điểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán phía Nam (AASCs).

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

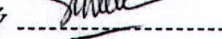
C. Phần thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội:

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 1h45p cùng ngày./

Thư ký đoàn

Huỳnh Thanh Tâm 

Phạm Thị Như Ý 

TM. HĐQT CTCP Sơn Á Đông



Nguyễn Tài Thảo

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội thông qua vào ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 có sửa đổi được quốc hội thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán
- Căn cứ quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo quyết định số 04/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Căn cứ quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018 về việc ban hành quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Căn cứ điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Sơn Á Đông sửa đổi lần thứ 11 được ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 thông qua ngày 20/06/2020
- Căn cứ nghị quyết số 001/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị ngày 21/01/2021
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Sơn Á Đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Á Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Sơn Á Đông (Mã chứng khoán : ADP) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại sàn giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh(HOSE), cụ thể như sau :

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu ADP tại UPCOM và chuyển sang đăng ký niêm yết tại sàn giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh(HOSE)
- Mã chứng khoán : ADP
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết : Bằng tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chứng khoán được Trung tâm lưu ký Việt Nam cấp giấy chứng nhận tại thời điểm đăng ký niêm yết (Đã bao gồm số cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2021)

- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết : Sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2021
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
- Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để thực hiện chuyển sàn giao dịch
- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện chuyển sàn phù hợp
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt .

Hội đồng quản Trị
Chủ tịch

Nguyễn Tài Thảo