

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SƠN Á ĐÔNG**

Số: 016/CBTT-ADP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2024

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**

- Mã chứng khoán : **ADP**

- Địa chỉ : 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ : 028.38552689 Fax: 028.38555092

- E-mail : [info@adongpaint.com.vn](mailto:info@adongpaint.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Sơn Á Đông công bố thông tin:

- Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 009/QĐ-HDQT ngày 20/05/2024 V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/05/2024 tại đường dẫn: <https://adongpaint.com.vn/quan-he-co-dong/>

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**

Người ủy quyền công bố thông tin

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ ĐÌNH QUANG**

Số 009/QĐ - HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2026

(V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024)

### 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 22 năm 2023 thông qua ngày 22/04/2023;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 011/NQ-ĐHĐCĐ về việc “ Lựa chọn 01 trong 03 Công ty Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/04/2024;
- Căn cứ biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên HĐQT.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1** : Nhất trí chọn Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn tài chính phía nam (AASCs) là đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

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

**Điều 4**: Thành viên Hội đồng quản trị, UBKT, Ban Tổng Giám Đốc, và các Phòng ban chức năng căn cứ quyết định thi hành ./.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch



Nguyễn Thị Nhung