

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2019

**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 : (028) 3855268 Fax : (028) 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 – 028.38552689 Fax : 028.38555092
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 số 009/NQ-HĐQT ngày 18/11/2019 V/v: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2019**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18 tháng 11 năm 2019 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 009 /NQ - HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2017 - 2021***( V/v tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2019)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 bất thường thông qua vào ngày 08/08/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 004/NQ-HĐQT ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2019;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2019;
- Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1 :** Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2019 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 04 tháng 12 năm 2019;
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 19 tháng 12 năm 2019;
- 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 19/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2 :** 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 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 - BKS
- BTGD
- Lưu

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Nguyễn Thị Nhung