



TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Số 155/TB-ĐA

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

Nha Trang, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Đông Á**

Mã chứng khoán: **DAP**

Địa chỉ trụ sở chính: 18 đường Nguyễn Xiển, tổ 23, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: (0258) 7303979

Fax: (0258) 3727387

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Thị Kim Thảo – Kế toán trưởng

Địa chỉ: 362/2 Lương Định Của, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 038.999.4408

Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☒ bất thường ☐ 72h ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu ☐ Khác

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chia cổ tức năm 2019 với nội dung chính sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á**

Mã chứng khoán: **DAP**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**

Sàn giao dịch: **Upcom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/7/2020**

1. Lý do và mục đích:

- Chia cổ tức cho năm tài chính 2019 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

Chia cổ tức cho năm tài chính 2019

- Tỷ lệ thực hiện: **15%**

- Thời gian thực hiện: **31/7/2020**

- 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 (TVLK) 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 Cổ phần Đông Á – Lô F1-F2-F3-KT1 Cụm công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương,

TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 31/7/2020 (giờ hành chính) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/6/2020 tại đường dẫn: donga.khatoco.com

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thị Kim Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 154/TB-ĐA

V/v: Chốt danh sách chia cổ tức năm 2019

Nha Trang, ngày 29 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chia cổ tức năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á**

Trụ sở chính: 18 đường Nguyễn Xiển, tổ 23, P Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258 - 7303979 Fax : 0258 - 3727386

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2019

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á**

Mã chứng khoán: **DAP**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/7/2020

1. Lý do và mục đích:

- Chia cổ tức cho năm tài chính 2019 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

Chia cổ tức cho năm tài chính 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 15%

- Thời gian thực hiện: 31/7/2020

- 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 (TVLK) 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 Cổ phần Đông Á – Lô F1-F2-F3-KT1 Cụm công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 31/7/2020 (giờ hành chính) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách chia cổ tức tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Trụ sở chính: 18 đường Nguyễn Xiển, tổ 23, P. Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258. 7303979

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **thaodopack90@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người được chia cổ tức trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên,
- UBCKNN, SGDCKHN.
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Lê Thị Hương Dung

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Số: 143/NQ-ĐHĐCĐ-ĐA

Nha Trang, ngày 27 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Á;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đông Á số 142/BB-ĐHĐCĐ-ĐA ngày 27/6/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch năm 2020 (Phụ lục I đính kèm).

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (Phụ lục II đính kèm).

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Phụ lục III đính kèm).

Điều 4. Thông qua báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2019 – 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 (Phụ lục IV đính kèm).

1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

Tổng số lợi nhuận sau thuế năm 2019 trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty đến ngày 31/12/2019 là: **12.409.646.922** đồng (Mười hai tỷ, bốn trăm lẻ chín triệu, sáu trăm bốn mươi sáu nghìn, chín trăm hai mươi hai đồng), được sử dụng/ phân chia như sau:

a) Trích các quỹ Khen thưởng phúc lợi, Quỹ Ban điều hành, Đầu tư phát triển... theo Điều lệ Công ty, Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên, cụ thể:

- Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10%): 1.240.964.692 đồng (Một tỷ, hai trăm bốn mươi triệu, chín trăm sáu mươi bốn nghìn, sáu trăm chín mươi hai đồng).

- Quỹ Ban điều hành: 322.043.227 đồng (Ba trăm hai mươi hai triệu, bốn mươi ba nghìn, hai trăm hai mươi bảy đồng).

- Quỹ Đầu tư phát triển: 8.326.639.003 đồng (Tám tỷ, ba trăm hai mươi sáu triệu, sáu trăm ba mươi chín nghìn, ba đồng).



b) Chia cổ tức cho năm tài chính 2019: Chia cổ tức 15% mệnh giá bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu, với tổng số tiền: 2.520.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng).

Thời gian chia cổ tức: Từ 31/7/2020

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch: 14.700.000.000 đồng, trích các quỹ:

a) Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) LN sau thuế TNDN

b) Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (10% mệnh giá)

c) Quỹ ban điều hành: sau khi có kết quả kiểm toán, HĐQT đề xuất mức trích quỹ Ban điều hành như sau: bằng 1% lợi nhuận trước thuế thực hiện được + 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch (nếu có) trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

d) Quỹ đầu tư phát triển: Lợi nhuận sau thuế khi đã trích các quỹ và chia cổ tức.

3. Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2020:

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	350.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.700
3	Đơn giá tiền lương hiệu quả	%	75
4	Cổ tức	%	10

3.2. Kế hoạch đầu tư năm 2020:

a) Tổng số vốn đầu tư năm 2020: 57.695 triệu đồng

b) Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn tự có: nguồn vốn đầu tư phát triển.

- Vay ngân hàng Vietinbank, BIDV, MB.

Điều 5. Thông qua báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2019; Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2020 (Phụ lục V đính kèm) cụ thể:

a) Thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2019: đã chi 162.000.000 đồng (Theo NQ ĐHĐCĐ số 118/NQ-ĐHĐCĐ-ĐA ngày 20/4/2019).

b) Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2020: 162.000.000 đồng

Điều 6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2019. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020 (Phụ lục VI đính kèm).

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Phụ lục VII đính kèm).

Điều 8. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, UBCKNN, SGDCCKHN
- HĐQT, BKS
- Ban Giám đốc
- Lưu TK



Lê Thị Hương Dung



