

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**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** Sàn giao dịch : **UPCOM**
- 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:

- **Nghị quyết định số 005/NQ-HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị V/v: Thay đổi người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Sơn Á Đông và Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 của năm tài chính 2023**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 tháng 04 năm 2023 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 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2026
(*V/v Thay đổi Người đại diện pháp luật Công ty và Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023*)

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 Nghị quyết số 004/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 năm 2023;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2023;
- Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 24/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua việc Thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty CP Sơn Á Đông: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Nhung – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Người đại diện pháp luật.

Điều 2 : Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 8%/mệnh giá cổ phần, tương đương 800 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 18 tháng 05 năm 2023;
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 05 tháng 06 năm 2023;
- 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 05/06/2023 và xuất trình căn cước công dân.

Điều 3 : 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 4 : Giao Ban 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 5: Thành viên Hội đồng quản trị, UBKT, Ban Tổng Giám Đốc , các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

Như điều 5



NGUYỄN THỊ NHUNG