

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2016

**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 : (84.8) 3855268 Fax : (84.8) 38555092
4. Người thực hiện công bố thông tin : LÊ ĐÌNH QUANG – UV.HĐQT kiêm Giám Đốc Tài chính Công ty
5. Địa chỉ liên hệ : Số 1387 Bến Bình Đông, Phường 15 Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
6. Điện thoại : 0903785602 – 08.38552689 Fax : 08.38555092
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 Hội đồng quản trị Số 001/NQ-HĐQT ngày 19/01/2016 V/v : Hợp định kỳ Quý 4/2015)*
 - *Quyết định Hội đồng quản trị số 001/QĐ-HĐQT ngày 19/01/2016 V/v : Bổ nhiệm Ông Cao Trí Đức – UV.HĐQT kiêm Giám Đốc Vật Tư phụ trách đối ngoại Công ty*
 - *Quyết định Hội đồng quản trị số 002/QĐ-HĐQT ngày 19/01/2016 V/v : Bổ nhiệm Ông Lê Đình Quang – UV.HĐQT kiêm Giám Đốc Tài Chính Công ty*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19 tháng 01 năm 2016 tại đường dẫn <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

Lê Đình Quang

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (định kỳ Quý 4/2015)
NHIỆM KỲ 2012 – 2016**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Á Đông đã sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2015.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Quý 4/2015 và cả năm 2015.
- Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp HĐQT định kỳ quý 4/2015 ngày 19/01/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. - Nhất trí thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 & 6 cả năm 2015. Trong đó:

Doanh thu thuần Quý 4/2015:	137,987,053,882 đ
Doanh thu thuần cả năm 2015:	527,594,358,450 đ
Lợi nhuận Quý 4/2015 trước thuế:	21,824,901,430 đ .
Lợi nhuận Quý 4/2015 sau thuế :	13,606,004,370 đ .
Lợi nhuận cả năm 2015 trước thuế:	66,106,359,239 đ
Lợi nhuận cả năm 2015 sau thuế:	51,562,960,206 đ

Điều 2. Nhất trí với bản dự thảo Tổng hợp Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Điều 3. Nhất trí theo đề nghị bổ sung nhân sự cấp lãnh đạo để phù hợp với chức năng nhiệm vụ trong hệ thống tổ chức của Công Ty; Theo đó, Hội đồng quản trị sẽ ra quyết định bổ nhiệm Ông Cao Trí Đức là Trưởng phòng KHCU đảm trách chức vụ Giám Đốc vật tư phụ trách đối ngoại ; Ông Lê Đình Quang là Kế toán trưởng đảm trách chức vụ Giám Đốc tài chính.

Điều 4 Nghị quyết này đã được Hội Đồng Quản Trị CTCP Sơn Á Đông thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2016.

Nơi nhận:

- HĐQT – BKS
- BGD
- Lưu



Chủ Tịch HĐQT

Nguyễn Thị Nhung

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2016.

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**
(V/v : Bổ nhiệm Giám Đốc vật tư phụ trách đối ngoại)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Á Đông đã sửa đổi bổ sung và được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2015.
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT, cuộc họp định kỳ Quý 4/2015 ngày 19/01/2016.
- Nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức của Công Ty để phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông Cao Trí Đức hiện đang là Trưởng phòng Kế hoạch và cung ứng, đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc vật tư phụ trách đối ngoại.

Điều 2. Ông Cao Trí Đức vẫn kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng KHCU, có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ quyền hạn và được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 01 năm 2016. Ông Cao Trí Đức, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng chức năng trong Công Ty căn cứ quyết định thi hành.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch



Nguyễn Thị Nhung

Nơi nhận :

- Như điều 1
- HĐQT-BKS
- BTGD-Các phòng chức năng
- Lưu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2016.

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**
(V/v : Bổ nhiệm Giám Đốc tài chính)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Á Đông đã sửa đổi bổ sung và được ĐHCĐ thông qua ngày 25/4/2015.
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT, cuộc họp định kỳ Quý 4/2015 ngày 19/01/2016.
- Nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức của Công Ty để phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông Lê Đình Quang hiện đang là Kế toán trưởng, đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc tài chính.

Điều 2. Ông Lê Đình Quang vẫn kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ quyền hạn và được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 01 năm 2016. Ông Lê Đình Quang, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng chức năng trong Công Ty căn cứ quyết định thi hành.

**TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch**



Nguyễn Thị Nhung

Nơi nhận :

- Như điều 1
- HĐQT-BKS
- BTGD-Các phòng chức năng
- Lưu