

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2020



**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
- 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 Hội đồng quản trị số 006/NQ-HĐQT ngày 18/07/2020 V/v: Bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh trong Hội Đồng Quản Trị ; Ban Tổng Giám Đốc và Người phụ trách Quản trị Công ty

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18 tháng 07 năm 2020 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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ ĐÌNH QUANG

Số 006/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

Về việc : Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng “Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành”;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Sơn Á Đông đã sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 20/06/2020;
- Căn cứ vào biên bản của họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 2/2020 ngày 18/07/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Bà **NGUYỄN THỊ NHUNG** – Thôi giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017-2021) và đảm nhiệm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty kể từ ngày 18/07/2020.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông **NGUYỄN TÀI THẢO** – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, Giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2017-2021) kể từ ngày 18/07/2020.

Điều 3: Ông **TRẦN BỬU TRÍ** - Thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty(nhiệm kỳ 2017-2021) kể từ ngày 18/07/2020.

Điều 4: Bổ nhiệm Ông **HUỲNH THANH TÂM** – Phó phòng Tài chính kế toán – là Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 18/07/2020.

Điều 5 : Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, và các phòng ban chức năng của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận :

- Như điều 5
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

TM. Hội đồng Quản trị



NGUYỄN TÀI THẢO

Số 007/QĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**

Về việc : Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Sơn Á Đông đã sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 20/06/2020;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 006/NQ-HĐQT ngày 18/07/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông **NGUYỄN TÀI THẢO** – Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông (nhiệm kỳ 2017-2021)

Điều 2 : Ông **NGUYỄN TÀI THẢO** được hưởng lương và các chế độ khác của Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty.

Điều 3 : Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty và Ông **NGUYỄN TÀI THẢO** căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

TM. Hội Đồng Quản Trị

Phó Chủ Tịch



Nguyễn Thị Nhung

Số 008/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

Về việc : Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Sơn Á Đông đã sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 20/06/2020;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 006/NQ-HĐQT ngày 18/07/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Bà **NGUYỄN THỊ NHUNG** – Giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản kiêm Tổng Giám Đốc điều hành Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông.

Điều 2 : Bà **NGUYỄN THỊ NHUNG** được hưởng lương và các chế độ khác của Chức danh Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành theo quy định của Công ty.

Điều 3 : Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty và Bà **NGUYỄN THỊ NHUNG** căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch



NGUYỄN TÀI THẢO

Số 009/QĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

Về việc : Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Sơn Á Đông đã sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 20/06/2020;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 006/NQ-HĐQT ngày 18/07/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông **HUỲNH THANH TÂM** – Phó phòng tài chính kế toán là Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

Điều 2 : Ông **HUỲNH THANH TÂM** có quyền ,nghĩa vụ theo quy định tại điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng và được hưởng lương cùng các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3 : Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty và Ông **HUỲNH THANH TÂM** căn cứ quyết định thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch



NGUYỄN TÀI THẢO