

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017

**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 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 – 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 số 005/NQ/HĐQT V/v : Bầu các chức danh HĐQT & BKS và Bổ nhiệm Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng Công ty*
  - *Quyết định số 004/QĐ/HĐQT.17 V/v : Bổ nhiệm chức danh Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty*
  - *Quyết định số 005/QĐ/HĐQT.17 V/v : Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách kinh doanh*
  - *Quyết định số 006/QĐ/HĐQT.17 V/v : Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách kỹ thuật sản xuất*
  - *Quyết định số 007/QĐ/HĐQT.17 V/v : Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Kế hoạch Vật Tư*
  - *Quyết định số 008/QĐ/HĐQT.17 V/v : Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Tài Chính kiêm Kế toán trưởng Công ty*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 tháng 04 năm 2017 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 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2017 – 2021**

(V/v : Bầu các chức danh HĐQT, BKS & Bổ nhiệm Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng )

**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 được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 08/08/2016.
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 16 năm 2017 ngày 22/04/2017.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/04/2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bầu chức danh Chủ Tịch HĐQT Phó Chủ Tịch HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng nhiệm kỳ 2017 – 2021, bao gồm :

1. Bà Nguyễn Thị Nhung - Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành
2. Ông Trần Bửu Trí - Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc : Phụ trách kinh doanh
3. Ông Nguyễn Văn Thái - Phó Tổng Giám Đốc : Phụ trách Kỹ thuật sản xuất
4. Ông Cao Trí Đức - Phó Tổng Giám Đốc : Phụ trách kế hoạch vật tư
5. Ông Lê Đình Quang - Phó Tổng Giám Đốc : Phụ trách Tài Chính kiêm Kế toán trưởng

**Điều 2 :** Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021

1. Bà Nguyễn Thị Cần - Trưởng Ban kiểm soát

**Điều 2.** Các Ông, bà có tên trên căn cứ quyết nghị thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Nơi nhận:**

- HĐQT – BKS
- Ban TGD
- Lưu



Số 004/QĐ/HĐQT.17

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017

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

Về việc : Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT 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 khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014
- 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 bất thường thông qua ngày 08/08/2016
- Căn cứ vào kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 22/04/2017
- Căn cứ nghị quyết số 005/HĐQT của Hội Đồng Quản Trị ngày 25/04/2017

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1** : Bổ nhiệm Bà **NGUYỄN THỊ NHUNG** – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ 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 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành theo quyết định của HĐQT Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông

**Điều 3** : HĐQT, BKS, Ban TGD, các phòng 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

PHÓ Chủ Tịch



Trần Bửu Trí

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

Về việc : **Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc 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 khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014
- 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 bất thường thông qua ngày 08/08/2017
- Căn cứ nghị quyết số 005/HĐQT của Hội Đồng Quản Trị ngày 25/04/2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1** : Bổ nhiệm Ông **NGUYỄN VĂN THÁI** - Phó Tổng Giám Đốc – Phụ trách kỹ thuật sản xuất Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông

**Điều 2** : Ông **NGUYỄN VĂN THÁI** được hưởng lương và các chế độ khác của Chức danh Phó Tổng Giám Đốc theo quyết định HĐQT Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông

**Điều 3** : HĐQT, BKS, Ban TGD, các phòng chức năng của công ty và Ông **NGUYỄN VĂN THÁI** 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 Thị Nhung

Số 007/QĐ/HĐQT.17

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017

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

Về việc : Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc 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 khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014
- 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 bất thường thông qua ngày 08/08/2016
- Căn cứ vào kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 22/04/2017
- Căn cứ nghị quyết số 005/HĐQT của Hội Đồng Quản Trị ngày 25/04/2017

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1** : Bổ nhiệm Ông **CAO TRÍ ĐỨC** Chức vụ : Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc – Phụ trách Kế hoạch Vật Tư Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông

**Điều 2** : Ông **CAO TRÍ ĐỨC** được hưởng lương và các chế độ khác của Chức danh Phó Tổng Giám Đốc theo quyết định HĐQT Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông

**Điều 3** : HĐQT, BKS, Ban TGD, các phòng chức năng của Công ty và Ông **CAO TRÍ ĐỨC** 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

CÔNG TY

CỔ PHẦN

SƠN

Á ĐÔNG

QUẬN 8 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Nhung

Số 008/QĐ/HĐQT.17

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017

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

Về việc : Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế toán trưởng  
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 khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014
- 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 bất thường thông qua ngày 08/08/2016
- Căn cứ vào kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 22/04/2017
- Căn cứ nghị quyết số 005/HĐQT của Hội Đồng Quản Trị ngày 25/04/2017

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1** : Bổ nhiệm Ông **LÊ ĐÌNH QUANG** - Ủy viên HĐQT, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Tài Chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông

**Điều 2** : Ông **LÊ ĐÌNH QUANG** được hưởng lương và các chế độ của Chức danh Phó tổng Giám Đốc kiêm Kế Toán trưởng theo quyết định HĐQT của Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông

**Điều 3** : HĐQT, BKS, Ban TGD, các phòng chức năng của công ty và Ông **LÊ ĐÌNH QUANG** 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



Nguyễn Thị Nhung