

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 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 006/NQ/HĐQT V/v : Bầu bổ sung Ban Tổng Giám Đốc Công ty
- Quyết định số 012/QĐ/HĐQT.17 V/v : Bổ nhiệm Bà VÕ THỊ BÍCH NGỌC – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 tháng 05 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: 006/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (cuộc họp bất thường)
NHIỆM KỲ 2017 – 2021
(V/v : Bầu bổ sung Ban Tổng Giám Đốc)

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 CP Sơn Á Đông ngày 27/05/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Tổng Giám Đốc theo đề nghị của Tổng Giám Đốc .

Điều 2 : Bổ nhiệm Bà Võ Thị Bích Ngọc đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Hành Chính Quản Trị .

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT – BKS
- Ban TGD
- Lưu



Số 012/QĐ/HĐQT.17

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 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 nghị quyết số 006/HĐQT của Hội Đồng Quản Trị ngày 29/05/2017

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Bà **VÕ THỊ BÍCH NGỌC** Chức vụ : Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Hành Chính Quản Trị Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông

Điều 2 : Bà **VÕ THỊ BÍCH NGỌC** 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 Bà **VÕ THỊ BÍCH NGỌC** 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