

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG NĂM 2022**

(V/v: Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên  
lần thứ 21 năm 2022)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông đã được sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 năm 2022 thông qua ngày 22/04/2022;

- Căn cứ các kết quả biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 22 tháng 04 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị Công ty về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và giai đoạn 2017-2021 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm).

Trong đó : - Tổng doanh thu năm 2021 : 414.641.967.106 đ  
- Lợi nhuận trước thuế : 62.105.545.548 đ  
- Lợi nhuận sau thuế : 49.583.636.438 đ

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

**Điều 2.** Thông qua Đề án Kế hoạch SX-KD năm 2022 và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022-2026 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)

Trong đó : - Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2022 : 550.000.000.000đ  
- Lợi nhuận trước thuế : 60.000.000.000đ  
- Lợi nhuận sau thuế : 48.000.000.000đ

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kiểm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm).

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm).

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chuyển sang: 22.659.278.531đ  
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 49.583.636.438đ  
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS): 2.575đ  
\* Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 72.242.914.969đ

Trong đó:

- Chi trả cổ tức năm 2021 là 18.66%/VĐL : 43.007.734.000đ  
Chi đợt 1/2021 ( ngày 16/06/2021): 15.359.914.000đ (Tỷ lệ 06.66%/VĐL )  
Chi đợt 2/2021 ( ngày 03/12/2021): 9.215.940.000đ (Tỷ lệ 04.00%/VĐL )  
Chi đợt 3/2021 ( ngày 20/04/2021): 18.431.880.000đ (Tỷ lệ 08.00%/VĐL )

- Lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển: 7.235.180.969đ tương đương 14,59% (\*)
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 22.000.000.000đ

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

Kế hoạch tài chính năm 2022 của CTCP Sơn Á Đông như sau:

- Doanh thu: 550.000.000.000đ
- Chi phí: 490.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế: 60.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế: 48.000.000.000đ
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS): 2.083đ

+ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu: 12%/VĐL

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết).

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

I. Tiền thù lao Hội Đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2021:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị: 72.500.000 đồng/tháng (07 người)

Trong đó:

- Chủ tịch: 14.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch: 11.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác: 9.500.000 đồng/tháng

2. Thù lao Ban kiểm soát: 18.500.000 đồng/tháng (03 người)

Trong đó:

- Trưởng ban: 7.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác: 5.500.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2021 là: 1.092.000.000 đồng (Một tỷ chín mươi hai triệu đồng chẵn)

II. Tiền thù lao Hội Đồng Quản trị và tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành hoàn thành kế hoạch năm 2022:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị : 72.500.000 đồng/tháng (07 người)

Trong đó:

- Chủ tịch: 14.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch: 11.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác: 9.500.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao HĐQT năm 2022 là: 870.000.000 đồng (Tám trăm bảy mươi triệu đồng chẵn).

2. Tiền thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh: Với số tiền thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế, và nếu vượt kế hoạch sẽ được thưởng bổ sung 3% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch.

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết).

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm) .

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022. Chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

20662  
 VG T  
 PHẦN  
 ĐN  
 ÔNG  
 Ô CHỈ

**Điều 9.** Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026  
(Danh sách trúng cử và biên bản kiểm phiếu đính kèm)

Thành phần Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 gồm 7 người, theo danh sách như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Nhung	Tỷ lệ:146,86%	
2. Ông Trần Bửu Trí	Tỷ lệ:110,86%	
3. Ông Lê Đình Quang	Tỷ lệ:102,08%	
4. Ông Võ Hồng Hà	Tỷ lệ:84,17%	
5. Bà Nguyễn Thị Minh Sáu	Tỷ lệ:76,43%	Trúng cử thành viên HĐQT độc lập
6. Ông Tống Trường Thịnh	Tỷ lệ:68,26%	Trúng cử thành viên HĐQT độc lập
7. Bà Võ Thị Bích Ngọc	Tỷ lệ:64,76%	

**Điều 10:** Thông qua việc tiếp tục triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu ADP tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE); Giao và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện hồ sơ và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ đăng ký giao dịch tại sàn Chứng khoán UPCOM sang đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

**Điều 10.** Nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ 21 năm 2022 Công Ty Cổ Phần Sơn Á Đông thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2022.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG



Nguyễn Tài Thảo

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty
- HĐQT
- Ban TGD
- Lưu.

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 21 - NĂM 2022**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sơn Á Đông

Địa chỉ trụ sở chính: 1387 Bến Bình Đông – Phường 15 – Quận 8 – TPHCM

Số giấy CNĐKDN: 0302066222, (đăng ký thay đổi lại lần thứ 9)

Ngày cấp giấy CNĐKDN: 06-08-2021

Nơi đăng ký: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM

◇**Thời gian – địa điểm** : 08h15 ngày 22 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường Nhà máy Công ty Cổ phần Sơn Á Đông - KCN Hải Sơn, Ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

**A. Thành phần tham dự :**

Tất cả cổ đông của Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông được quyền tham dự theo quy định tại Điều lệ Công Ty.

**B. Nội dung cuộc họp:**

- Xem xét, thảo luận và biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.

**\* Nội dung chi tiết cuộc họp:**

Sau phần nghi thức khai mạc. Thay mặt Ban tổ chức, Ông Phan Hoàng Bảo tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đồng thời thông qua biên bản của Ban kiểm tra tư cách cổ đông như sau :

Tổng số cổ đông nắm giữ **22.401.353 cổ phần**, bao gồm sở hữu cá nhân và được ủy quyền, chiếm tỷ lệ **97,23%**. (Lúc 08.15h tại thời điểm khai mạc Đại Hội, căn cứ biên bản của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

*(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đính kèm)*

Căn cứ vào khoản 1 điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Á Đông “ *Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm ( 51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*”. Ban tổ chức tuyên bố ĐHCĐ thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

**■ Chủ tọa đoàn của Đại hội bao gồm:**

- |                        |                        |             |
|------------------------|------------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Tài Thảo | – Chủ tịch HĐQT        | Chủ tọa     |
| 2. Bà Nguyễn Thị Nhung | – Phó Chủ Tịch HĐQT    | Thành viên  |
| 3. Bà Nguyễn Thị Cần   | – Trưởng ban Kiểm soát | Thành viên. |

Chủ tọa đoàn đề cử Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với thành phần như sau:

**■ Thư ký đoàn :**

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Huỳnh Thanh Tâm | Thư ký Công ty  |
| 2. Bà Phạm Thị Như Ý   | Thành viên HĐQT |



6  
G  
H  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

## ■ Ban kiểm phiếu :

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Phan Hoàng Bảo     | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Loan | Thành viên |
| 3. Ông Trương Văn Thọ     | Thành viên |
| 4. Bà Đỗ Thị Thanh Thảo   | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thục Thanh   | Thành viên |

## I. Trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội:

### **1. Ông Trần Bửu Trí** – Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động & kết quả SX – KD năm 2021 và kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2017-2021 (*Tài liệu đính kèm*).
- Đề án Kế hoạch SX-KD năm 2022 và Định hướng phát triển kinh doanh nhiệm kỳ 2022-2026 (*Tài liệu đính kèm*).

### **2. Bà Nguyễn Thị Cần** – Trưởng Ban kiểm soát (BKS):

- Đọc Báo cáo kiểm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021.  
(*Tài liệu đính kèm*).

### **3. Ông Lê Đình Quang** - Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn đọc:

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (*Tài liệu đính kèm*);
- Tờ trình về tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. (*Tài liệu đính kèm*);
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT; Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán theo Luật doanh nghiệp 2020. (*Tài liệu đính kèm*)
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022.  
(*Tài liệu đính kèm*)

## II. Phân bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026:

Ông Phan Hoàng Bảo Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến phương thức bầu cử theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 đã gửi trước cho cổ đông và sau đó tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

(Cổ đông bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT – Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu cử).

## III. Phân phát biểu, đóng góp ý kiến của cổ đông và trả lời của Chủ Tọa đoàn (thảo luận):

### **1. Phát biểu đóng góp ý kiến của cổ đông và trả lời của Chủ tọa đoàn:**

- Cổ đông Phạm Hiệp: Năm 2022 là một năm chưa tiên đoán được những vấn đề về kinh tế, lại thay đổi cách làm việc của HĐQT và không còn BKS và chuyển sang UBKT nội bộ nên sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề, đòi hỏi sự đoàn kết nhất trí trong BTGD và HĐQT, phải có thông nhất trong việc đề ra các chủ trương của công ty. Còn các vấn đề khác đều đã khá ổn định.
- Cổ đông Nguyễn Nhật Huy: Tôi rất là vinh dự được tham gia ĐHĐCĐ năm nay, do bận công việc nên các lần trước tôi không tham gia, nhưng tôi không có ý kiến gì hết.

- Ông Lê Đình Quang – UV HĐQT: Xin trả lời cổ đông Phạm Hiệp - Hiện nay cty SAD là cty đại chúng, cần phải tuân thủ theo Luật và các quy định về chứng khoán của UBCKNN đưa ra. Xét thấy, vì bắt buộc phải có 1/3 TVHĐQT không được phép điều hành (trong khi AD đa phần là kiêm nhiệm, nên hiện nay Luật bắt buộc 1/3 không còn điều hành). Việc thay đổi mô hình là tái sắp xếp, tạo điều kiện cho các thành viên không điều hành tham gia vào UBKT để nắm tình hình hoạt động của cty. Công ty ghi nhận những đóng góp của BKS trong 22 năm qua, nhưng thay đổi hiện nay giúp cho bộ máy công ty gọn nhẹ hơn.

- Cổ đông Phạm Hiệp: Cty luôn làm đúng theo pháp luật, nhưng ý tôi muốn nói pháp luật được hiểu theo khía cạnh nào, nên sẽ có sự tranh luận, mất sự đoàn kết. Năm nay là năm đầu tiên thực hiện Điều lệ mới, sẽ gặp nhiều khó khăn trong mối quan hệ với lãnh đạo. Bên cạnh đó, việc tìm ra nguồn nguyên liệu cho sản xuất cũng không hề dễ dàng, nên cần có sự đoàn kết, thống nhất để công việc sẽ tốt hơn lên.

#### **IV. Phân biểu quyết các báo cáo và tờ trình:**

Ông Phan Hoàng Bảo Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thể thức ghi thẻ biểu quyết, để biểu quyết 9 vấn đề theo nội dung được nêu tại thẻ biểu quyết và được các cổ đông bỏ phiếu kín.

(Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết – Nghỉ giải lao – Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết)

#### **V. Kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026**

##### **\* Kết quả biểu quyết các báo cáo và Tờ trình:**

Công bố kết quả biểu quyết: Vào lúc 10h45 **Tổng cộng 21.228.567CP trên 21.228.567 CP có mặt tại thời điểm biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%.**

*Cổ đông đồng ý thông qua các nội dung sau:  
(Đính kèm biên bản kiểm phiếu)*

- 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và thực hiện giai đoạn 2017-2021.**  
(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 2. Đề án kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2022.**  
(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 3. Định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2022-2026.**  
(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 4. Báo cáo tài chính năm 2021 ( đã được kiểm toán).**  
(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 5. Báo cáo kiểm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021.**  
(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.**  
(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

**7. Tờ trình về tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.**

(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

**8. Tờ trình về việc chuyển sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT; Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.**

(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

**9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022, chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.**

(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

- Ông Lê Đình Quang – Ủy viên HĐQT báo cáo việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán UPCOM, sang niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán TPHCM ( HOSE) hiện tại chưa hoàn thành, vì lý do chưa hoàn thiện các hồ sơ như: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Ông Nguyễn Tài Thảo – đại diện Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội về việc tiếp tục triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu ADP tại sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ( HOSE); Giao và Ủy Quyền cho HĐQT hoàn thiện hồ sơ và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ đăng ký giao dịch tại sàn Chứng khoán UPCOM sang đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu tại SGD Chứng khoán TPHCM( HOSE).

(100 % cổ đông có mặt tại ĐH biểu quyết chấp thuận ý kiến như trên )

**\*\* Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026:**

Ông Phan Hoàng Bảo đọc *Biên bản kiểm phiếu kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026*, kết quả đắc cử gồm các thành viên cụ thể theo danh sách sau:

(*biên bản kiểm phiếu đính kèm*)

**Thành phần Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026:** ( 7 người tính trên số phiếu bầu từ cao đến thấp)

1.	Nguyễn Thị Nhung	Tỷ lệ	146,86 %
2.	Trần Bửu Trí	Tỷ lệ	110,58 %
3.	Lê Đình Quang	Tỷ lệ	102,08 %
4.	Võ Hồng Hà	Tỷ lệ	84,17 %
5.	Nguyễn Thị Minh Sáu	Tỷ lệ	76,43 % Trúng cử Thành viên HĐQT độc lập
6.	Tống Trường Thịnh	Tỷ lệ	68,26 % Trúng cử Thành viên HĐQT độc lập
7.	Võ Thị Bích Ngọc	Tỷ lệ	64,76 %

**C. Phần thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội:**

Ông Huỳnh Thanh Tâm, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết trước Đại Hội và đã được Đại Hội Đồng cổ đông nhất trí thông qua.

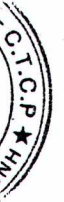
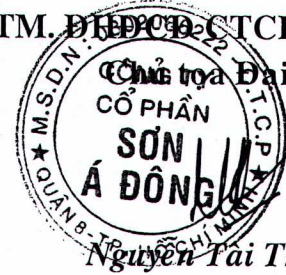
Đại Hội kết thúc và bế mạc lúc 11h45 cùng ngày./

Thư ký đoàn

Huỳnh Thanh Tâm

Phạm Thị Như Ý

TM. ĐHCĐ CTCP Sơn Á Đông





Số: 11/TT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**“Về việc Tiếp tục triển khai đăng ký niêm yết tại  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)”**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sơn Á Đông**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Á Đông;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2021 thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang đăng ký niêm yết cổ phiếu;
- Căn cứ Công văn số 21/SGDHCM-NY ngày 06/01/2022 về việc chỉnh sửa, bổ sung Hồ sơ đăng ký niêm yết;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua:

- Tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu ADP tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi kiện toàn hồ sơ đáp ứng điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện hồ sơ và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ đăng ký giao dịch sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**SƠN**  
**Á ĐÔNG**  
**NGUYỄN TÀI THẢO**

