

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh**

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Mã chứng khoán : **ADP** Sàn giao dịch : **HOSE**
- 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

8. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT số 005/HĐQT ngày 26/02/2024 V/v: Chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2023**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 tháng 02 năm 2024 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

TP. HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Chốt danh sách để thực quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024,
và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sơn Á Đông đã sửa đổi và bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 thông qua ngày 22/04/2023;
- Căn cứ kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 002/NQ-HĐQTBT ngày 26/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 23 năm 2024 của CTCP Sơn Á Đông được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2024;
2. Địa điểm tổ chức: 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 ;
3. Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2023 tỷ lệ là 11%/vốn góp;
4. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2023: Ngày 20 tháng 03 năm 2024;
5. Ngày thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2023 : Ngày 04 tháng 04 năm 2024;
6. Địa điểm thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 3 năm 2023:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Sơn Á Đông, địa chỉ: Số 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 04/04/2024 và xuất trình căn cước công dân.

Điều 2. Quyết định này đã được 7/7 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HĐQT – UBKT
- Ban TGD
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch HĐQT



NGUYỄN THỊ NHUNG