

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG
A DONG PAINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Liberty – Happiness

Số: 003/CBTT-ADP
No.: 003/CBTT-ADP

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh city, February 26th 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN/ INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban chứng khoán nhà nước/ *The State Securities Commission of Viet Nam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG/
A DONG PAINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ *Stock code* : ADP
- Địa chỉ/ *Address* : 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh/
1387 Ben Binh Dong, Ward 15, District 8, Ho Chi Minh city
- Điện thoại liên hệ/ *Tel* : 028.38552689 Fax: 028.38555092
- E-mail : info@adongpaint.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of disclosure*:

Công ty cổ phần Sơn Á Đông công bố thông tin/ *A Dong Paint Stock Company announces information*:

- Nghị quyết HĐQT số 002/NQ-HĐQTBT ngày 26/02/2025 tổ chức Đại hội Đồng cổ đông
- Board of Directors Resolution No.002/NQ-HĐQTBT dated February 26,2025 to organize The General Shareholders's Meeting

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2025 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website information page on 26/02/2025, at the following link: <https://adongpaint.com.vn/quan-he-co-dong/>*

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./ *We guarantee that the information published here is true and take full legal responsibility for the content of the published information.*

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG
A DONG PAINT STOCK COMPANY

Người ủy quyền công bố thông tin/
Person authorized to disclose information

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ VICE- PRESIDENT



LÊ ĐÌNH QUANG

TP. HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (cuộc họp bất thường)
NHIỆM KỲ 2022 – 2026

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 vào biên bản cuộc họp HĐQT bất thường ngày 26/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 24 năm 2025 của CTCP Sơn Á Đông được tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2025;
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. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Ngày 20 tháng 03 năm 2025;
4. Các thành viên được phân công phải hoàn tất tài liệu nghị sự trước ngày 01/04/2025. Ngày 04/04/2025 sẽ họp HĐQT bất thường lần 2 để thông qua các văn bản, tài liệu nghị sự;
5. Ban Tổng Giám Đốc Công Ty có trách nhiệm nhắc nhở, đôn đốc Phòng ban, cá nhân liên quan thực hiện các công việc để cuộc họp ĐHĐCĐ đạt kết quả một cách cao nhất.

Điều 2. Nghị quyết 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



TRẦN BỬU TRÍ