

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SƠN Á ĐÔNG**

Số: 014/CBTT-ADP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**
- Mã chứng khoán : **ADP**
- Địa chỉ : 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ : 028.38552689 Fax: 028.38555092
- E-mail : info@adongpaint.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Sơn Á Đông công bố thông tin:
- Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2024 tại đường dẫn: <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.

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

Người ủy quyền công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ ĐÌNH QUANG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG NĂM 2024**

(V/v: Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên
lần thứ 23 năm 2024)

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 22 năm 2023 thông qua ngày 22/04/2023;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 27 tháng 04 năm 2024.

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 2023 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm) .

Trong đó : - Tổng doanh thu năm 2023 : 516.211.896.976 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 73.819.301.470 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 58.934.029.150 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 2024 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)

Trong đó : - Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2024 : 600.000.000.000đ
- 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 hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (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 Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs).

(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 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Bao gồm :

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang: 22.878.291.769 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 58.934.029.150 đồng (*)
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS) b/q: 2.558 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 81.812.320.919 đồng**



- **Chi cổ tức cho năm 2023: 34.50%/VĐL 79.487.482.500 đồng**

A. Đã tạm ứng cổ tức 03 đợt: 57.599.625.000 đồng tương ứng 25.00%/VĐL

Trong đó:

Chi tạm ứng đợt 1/2023 (ngày 01/06/2023): 18.431.880.000 đồng (Tỷ lệ 08.00 %/VĐL)

Chi tạm ứng đợt 2/2023 (ngày 06/12/2023): 13.823.910.000 đồng (Tỷ lệ 06.00 %/VĐL)

Chi tạm ứng đợt 3/2023 (ngày 04/04/2024): 25.343.835.000 đồng (Tỷ lệ 11.00 %/VĐL)

B. Dùng lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước và năm nay để chi cổ tức bổ sung cho năm 2023: 9.5%/VĐL tương ứng với số tiền: 21.887.857.500 đồng (Hai mươi một tỷ tám trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm năm mươi bảy ngàn, năm trăm đồng). Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT chi cổ tức bổ sung cho năm 2023 sau khi nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được thông qua.

C. Lợi nhuận sau thuế dùng để khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành do hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023: 2.220.000.000 đồng.

D. Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm sau: 104.838.419 đồng.

E. Lập Quỹ đầu tư phát triển : Không lập quỹ

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Dự kiến kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty CP Sơn Á Đông như sau :

- Doanh thu	: 600.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 60.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 48.000.000.000 đồng
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS)	: 2.083 đồng

Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận nêu trên, HĐQT đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2024 như sau:

Chi trả cổ tức cho năm 2024 bằng tiền mặt tối thiểu : 18 % /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 và tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

I. Tiền thù lao HĐQT & BKTNB năm 2023 đã thực chi:

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 toán nội bộ : 13.000.000 đồng/tháng (03 người)

- Trưởng ban	: 5.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác	: 4.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKTNB năm 2023: 1.026.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ không trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn)

3. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 Với số tiền thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: **58.934.029.150** đồng x 3% = 1.768.020.874 đồng

4. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện vượt kế hoạch SXKD năm 2023:

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 : 58.934.029.150 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2023 : 36.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2023 : 22.934.029.150 đồng

Với số tiền thưởng: 2% lợi nhuận vượt kế hoạch như sau:

22.934.029.150 đồng x 2% : 458.680.583 đồng

Tổng số tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

(3) + (4) 1.768.020.874 đồng + 458.680.583 đồng : 2.220.000.000 đồng (Tính tròn) (*)

(Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng chẵn)

(*) Nguồn chi thưởng cho HĐQT và Ban điều hành lấy từ lợi nhuận sau thuế để chi

II. Tiền thù lao HĐQT & BKTNB và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành năm 2024

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 toán nội bộ : 13.000.000 đồng/tháng (03 người)

- Trưởng ban : 5.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên khác : 4.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKTNB năm 2024: **1.026.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Một tỷ không trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn)

3. Tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD cho năm 2024: Với số tiền thưởng 3% lợi nhuận sau thuế và nếu vượt kế hoạch được thưởng bổ sung 2% 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 Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024.

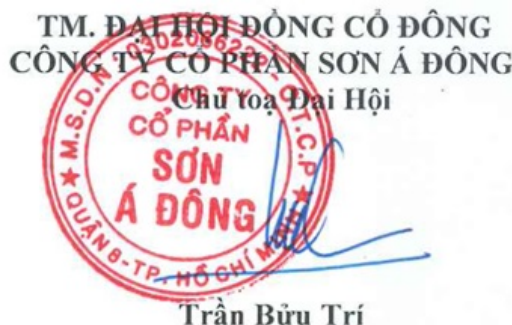
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 86.39 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

“Đại hội đồng cổ đông không có ý kiến” với tỷ lệ 13,61% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 8. Nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ 23 năm 2024 Công Ty Cổ Phần Sơn Á Đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2024.

Nơi nhận :

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



Trần Bửu Trí

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 23 - NĂM 2024

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 11).

Ngày cấp giấy CNĐKDN: 08-05-2023

Nơi đăng ký: Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM

◇ **Thời gian – địa điểm** : 09h15 ngày 27 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường Nhà máy Công ty Cổ phần Sơn Á Đông – KCN Hải Sơn, Ấp Bình Tiền 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:

Xem xét, thảo luận và biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội.

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 **18.517.301 cổ phần**, bao gồm sở hữu cá nhân và được ủy quyền, chiếm tỷ lệ **80,37%**. (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 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sơn Á Đông “Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết”. Ban tổ chức tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 23 năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

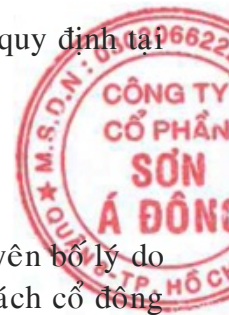
■ **Chủ tọa đoàn của Đại hội bao gồm:**

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| 1. Ông Trần Bửu Trí | – Phó Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Đình Quang | – Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Minh Sáu | – CT Ủy ban kiểm toán | 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. Bà Đỗ Thị Thanh Thảo | - TP. Kinh doanh |
| 2. Bà Nguyễn Thục Thanh | - PP. TCKT |



■ Ban kiểm phiếu:

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

❖ TRÌNH BÀY NỘI DUNG – THẢO LUẬN.

I. Trình bày nội dung:

1. Ông Lê Đình Quang – Ủy viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động & kết quả SX – KD năm 2023 (*Tài liệu đính kèm*).

- Đề án Kế hoạch SX-KD năm 2024 (*Tài liệu đính kèm*).

2. Bà Nguyễn Thị Minh Sáu – Thành viên HĐQT độc lập báo cáo:

- Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

(*Tài liệu đính kèm*).

3. Ông Huỳnh Thanh Tâm – Kế toán trưởng Công ty được sự phân công của HĐQT Công ty đọc các Tờ trình:

- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

(*Tài liệu đính kèm*);

- Tờ trình Đại hội Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

(*Tài liệu đính kèm*);

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

(*Tài liệu đính kèm*);

4. Bà Nguyễn Thị Minh Sáu – Thành viên HĐQT độc lập đọc:

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023.

(*Tài liệu đính kèm*).

II. 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:

Cô Cần: ý kiến đóng góp thông qua các bảng báo cáo: đánh giá ban lãnh đạo đã đưa công ty phát triển tốt, 1 số chỉ tiêu đạt tốt (lợi nhuận rất cao, lãi suất trên 1 cổ phiếu tăng cao so năm 2022...) trong khi đó doanh thu không bằng so năm 2022.

Các chi phí giảm: quản lý doanh nghiệp và giá vốn giảm

- BTGD xem xét: các tờ trình về công ty kiểm toán: sự lựa chọn công ty kiểm toán, về 3 lựa chọn đề xuất tốt, tuy nhiên nên thay đổi công ty kiểm toán để có những cái mới
- Vốn điều lệ điều động: ngoài phân chia cổ tức và có cổ phiếu thưởng tương đối nhiều => vốn điều lệ không sử dụng, dư thừa và gửi ngân hàng => không nên, vốn lưu động khá nhiều
- Năm 2024 đầu tư 3 tỷ=> bình thường
- Do đó cần chia vốn điều lệ cho cổ đông

Ông Quang: Cô Cần tham gia ban kiểm soát gần 20 năm, tất cả công bố công ty được đăng tải niêm yết trên truyền thông đại chúng

Tỷ lệ cổ tức năm chia trả cổ đông rất cao

2016 vốn điều lệ tăng => công ty hoạt động hiệu quả

ADong đáp ứng 2 yêu cầu: tăng tỷ lệ chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông

⇒ Thực hiện tốt cho cổ đông, đồng thời tăng giá trị thặng dư

Tại sao có nguồn dư: đầu tư nhà máy 60 tỷ, xây dựng khoảng 100 tỷ, khấu hao mỗi năm mười mấy tỷ => Ban điều hành rất cân nhắc

Dự trữ nguyên liệu: đầu nguyên vật liệu cho sản phẩm đặc thù để phục vụ cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh

⇒ Sử dụng nguồn vốn phụ thuộc vào tình hình

Ông Trí:

Theo nguồn dịch bệnh và thị trường bị đóng băng, bị ảnh hưởng rất lớn ngành xây dựng

Với số vốn hiện tại dùng cho mục đích hoạt động mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh

Hi vọng năm 2025 thị trường khởi sắc sẽ đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cô Loan (cổ đông ngoài) tôi không có ý kiến và hoàn toàn tin vào sự hoạt động của công ty

Ông Quang:

Một doanh nghiệp không nên thoái vốn vì doanh nghiệp đang phát triển, đi ngược với quy luật phát triển công ty và thị trường

Trong thời gian vừa qua, ADong đã kịp thời ngừng dây chuyền sơn nước vì hiện tại không phù hợp với khả năng và tình hình thực tại của công ty

Ví dụ: petro và sơn đồng nai: đầu tư sản phẩm sơn nước không phù hợp

Ông Trí:

Sản phẩm chủ lực của ADong là sản phẩm công nghiệp=> phù hợp với nhu cầu đầu tư vào sản phẩm chất lượng để phát triển thế mạnh của công ty

Do sản phẩm dân dụng bị hạn chế khó khăn do tình hình thị trường khó khăn

Ông Chung: (cổ đông ngoài, từng là CN và nghỉ hưu)

Thấy sự phát triển công ty đang ngày một phát triển, cảm thấy rất phấn khởi và yên tâm.

Về vốn điều lệ công ty theo vẫn nên để yên, ai cũng cần có lợi nhuận => để phát triển công ty, phát triển bền vững

Ông Quang:

Giải thích thêm lợi nhuận 2024:

Chia sẻ thêm về Quý 1/2024 so với Quý 1/2023: tăng trưởng doanh thu khoảng 53% (quý 1 hoàn thành lợi nhuận đạt 46% so với kế hoạch năm 2024) dự báo sẽ hoàn thành tốt hơn so với năm 2023.

III. Phần 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 8 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)

❖ Kết quả biểu quyết:

Công bố kết quả biểu quyết: Vào lúc 10h45 **Tổng cộng 18.513.044 CP trên 23.039.850 CP có mặt tại thời điểm biểu quyết chiếm tỷ lệ 80,81%.**

*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 2023.

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

2. Đề án kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2024.

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

3. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

4. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

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

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

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

6. Tờ trình về tiền thù lao HĐQT 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 tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết).

7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024.

(Đại hội đồng ý với tỷ lệ 86,39% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

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

Bà Đỗ Thị Thanh Thảo, 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 11h30 cùng ngày.

Thư ký đoàn

Đỗ Thị Thanh Thảo

Nguyễn Thục Thanh

