

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SƠN Á ĐÔNG**

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

Số: 011/CBTT-ADP

-----  
Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**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:

ADP công bố thông tin bổ sung Tài liệu họp 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 05/04/2024 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.

**Tài liệu đính kèm:**

Bổ sung tài liệu họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên  
năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**

Người ủy quyền công bố thông tin

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ ĐÌNH QUANG**

**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 2022 : 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 ..... % 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 .....% 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 ..... % 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 .....% 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 %/VDL)

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

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

**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%/VDL 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 % / VDL**

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ .....% 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 (Tinh 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 ..... % 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 ..... % 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG  
Chủ tọa Đại Hội**

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty

- HĐQT, UBKT

- Ban TGD

- Lưu.

**Nguyễn Thị Nhung**