

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

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

Số: 40 /CV-STP

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà

- Mã chứng khoán: STP

- Địa chỉ trụ sở: Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 024. 33521290/33828440 (máy lẻ 115); Fax: 024. 33822791

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2018 tại đường dẫn: stp.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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT
ngày 27/02/2018



Người được ủy quyền CBTT
(Ký tên, đóng dấu)

Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TH

Số: 39 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà;
- Xét tờ trình số 38 /TT-TH ngày 23/02/2018 của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 22 tháng 03 năm 2018
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Dự kiến trong tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà - Số 41, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện theo qui định của công ty và qui định của pháp luật.

Điều 3: Các ông (bà): Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Trọng Trãi.....

Vũ Hữu Sứng.....

Lê Duy Hiếu.....

Nguyễn Trọng Lợi.....



Nguyễn Trọng San

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TV HĐQT, BKS
- Phó TGD
- Lưu VT, HĐQT