

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

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

Số: 02/CV-STP

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

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 cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/01/2019 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 01/NQ-HĐQT
- Ngày 02/01/2019.

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



Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:

- Như K/gửi
- Lưu VT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019

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 tổ chức và hoạt động của Công ty CP CNTM Sông Đà;
- Xét tờ trình số 196 CT/TH ngày 25/12/2018 của Tổng giám đốc Công ty CP CNTM Sông Đà về việc: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhất trí thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, như sau:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Tổng giá trị sản lượng | : 196.070 triệu đồng |
| 2. Doanh thu | : 181.216 triệu đồng |
| 3. Nộp ngân sách | : 10.000 triệu đồng |
| 4. Lợi nhuận trước thuế | : 6.000 triệu đồng |
| 5. Tổng quỹ tiền lương: | |
| + Tổng quỹ lương | : 17.568 triệu đồng |
| + Tiền lương bình quân | : 8.000.000 đồng/người/tháng |
| 6. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến | : 5%/năm |
| 7. Khối lượng sản phẩm chủ yếu: | |
| + SX vỏ bao (Trong nước+xuất khẩu) | : 30 triệu sản phẩm |
| + Kinh doanh nhựa | : 1.000 tấn |



Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà tổ chức triển khai thực hiện.

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

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Trọng Trãi.....

Nguyễn Trọng Lợi.....

Nguyễn Quang Thiệu.....

Phùng Thị Huyền.....



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trọng San



Nơi nhận:

- Như điều 3
- TV. HĐQT
- TV BKS
- Lưu VT, HĐQT