

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

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

Số: 65/CBTT-STP

V/v: Ký hợp đồng thuê gia công sản
phẩm liên quan tới người nội bộ

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 06/05/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà đã ra Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT chấp thuận cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà ký hợp đồng thuê gia công sản phẩm với Công ty cổ phần Công nghiệp Sông Đà (là Tổ chức có thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2019 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 64/NQ-HĐQT ngày
06/05/2019.



Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT

Số: 64/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: ký hợp đồng thuê Công ty cổ phần Công nghiệp Sông Đà gia công sản phẩm

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 63 CT/TH ngày 04 tháng 05 năm 2019 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhất trí thông qua việc ký hợp đồng thuê gia công sản phẩm, cụ thể như sau:

1.1. Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà ký hợp đồng với Công ty cổ phần Công nghiệp Sông Đà về việc thuê gia công sản phẩm theo nhu cầu và kế hoạch sản xuất của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

1.2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty chủ động ký kết hợp đồng thuê gia công sản phẩm với Công ty Cổ phần Công nghiệp Sông Đà theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và các quy chế quản lý có liên quan trên cơ sở đảm bảo giá thuê gia công phù hợp giá thị trường tại thời điểm thuê gia công, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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, kế toán trưởng, trưởng các phòng ban chức năng và đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Trọng Trãi.....

Nguyễn Trọng Lợi.....

Nguyễn Quang Thiệu.....

Phùng Thị Huyền.....



Nguyễn Trọng San

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TV HĐQT
- TV BKS
- P. TGD
- Lưu VT, HĐQT