

Số: 23/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 2 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020

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 09CT/TH ngày 13/01/2020 của Tổng giám đốc Công ty CP CNTM Sông Đà về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020,

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 2020, như sau:

1. Tổng giá trị sản lượng	: 207.688 triệu đồng
2. Doanh thu	: 191.778 triệu đồng
3. Nộp ngân sách	: 7.000 triệu đồng
4. Lợi nhuận trước thuế	: 6.000 triệu đồng
5. Tổng quỹ tiền lương:	
+ Tổng quỹ lương	: 18.000 triệu đồng
+ Tiền lương bình quân/người/tháng	: 8,3 triệu đồng
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
+ Tiêu thụ xi măng	: 10.000 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 Sơn

Nơi nhận:

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



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

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

Số: 25/CV-STP

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

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

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 2020.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/02/2020 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 23/NQ-HĐQT
- Ngày 07/02/2020.

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

Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:

- Như K/gửi
- Lưu VT