

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

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

Số: 47 /CBTT-STP

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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:

- Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2019 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:

- Thư mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền

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

Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu TH

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà năm 2019, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8h00' ngày 24 tháng 04 năm 2019.

2 Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

Số 41, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa - quận Hà Đông - TP. Hà Nội.

3. Nội dung đại hội: Thông qua Báo cáo của HĐQT. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến cổ tức năm 2019. Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền sở hữu cổ phần STP theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/03/2019.

5. Tài liệu Đại hội: Toàn bộ Giấy xác nhận tham dự/giấy ủy quyền và các tài liệu sử dụng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần công nghiệp Thương mại Sông Đà tại địa chỉ: www.stp.com.vn

6. Đăng ký tham dự Đại hội: Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) tới Ban tổ chức trước 16h00' ngày 22/04/2019 qua: Fax: (84-024) 33 822 791; Điện thoại: (84-024) 33.828.440 (máy lẻ Phòng Tổng hợp: 115/105) hoặc gửi về:

Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

Số 41, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Trong trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự và không ủy quyền cho người nào khác, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc TV.HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

- Khi đến tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo CCCD/CMND/hộ chiếu/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức); giấy ủy quyền bản chính (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) theo mẫu của công ty để thực hiện thủ tục đăng ký.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Sơn

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

GIẤY XÁC NHẬN/GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

Kính gửi: Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

Số CCCD/CMND/HC/GPĐKKD:.....ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP), tôi/chúng tôi xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự Đại hội:

2. Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội:

Tên người được ủy quyền:.....

Số CCCD/CMND/HC:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

Hoặc ủy quyền cho:

Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch HĐQT. Số cổ phần được ủy quyền:.....CP

Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Số cổ phần được ủy quyền:.....CP

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của STP. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của STP vào ngày 24/04/2019.

Tôi/chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ của STP và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

Người được ủy quyền

....., ngày.....tháng.....năm 2019

Người tham dự/Người ủy quyền

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu ✓ hoặc ✗ vào ô tương ứng, ký ghi rõ họ tên và gửi về Công ty hoặc Fax về số 024.33822791. Nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức thì ngoài chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, phải có thêm chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.