

Số: 59 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

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 hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Xét tờ trình số 58/TT-TCKT ngày 27/04/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc trả cổ tức năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhất trí thông qua chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông hiện hữu, như sau:

- Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 8% (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Thời gian chi trả dự kiến: Tháng 05/2020

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện và hoàn tất các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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.....

Nguyễn Trọng Lợi.....

Nguyễn Quang Thiệu.....

Phùng Thị Huyền.....



Nguyễn Trọng San

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

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

Số: 60/CBTT-STP

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

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);

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố nội dung Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2020 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 59/NQ-HĐQT ngày
~~28/04/2020~~



Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT