

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

Số: 595 /CV-STP

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT  
kế hoạch SXKD năm 2016

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

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

1. Tên công ty: **Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà**
2. Mã chứng khoán: **STP**
3. Địa chỉ trụ sở: Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
4. Điện thoại: 04. 33521290/33828440 (máy lẻ 115); Fax: 04. 33822791
5. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Thúy Quỳnh - Thư ký HĐQT
6. **Nội dung thông tin công bố:**
  - 6.1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
  - 6.2. **Các tài liệu đính kèm:**
    - Nghị quyết số 594 NQ-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: **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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu TH



**Người được ủy quyền CBTT**

(Ký tên, đóng dấu)

**Vũ Thúy Quỳnh**

Số: 594/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt kế hoạch SXKD toàn công ty năm 2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà;
- Xét Tờ trình số 572 CT/TH ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà nhất trí thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2016, như sau:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Tổng giá trị sản lượng                  | : 306,171 tỷ đồng            |
| 2. Doanh thu                               | : 280,791 tỷ đồng            |
| 3. Nộp ngân sách                           | : 15,402 tỷ đồng             |
| 4. Lợi nhuận trước thuế                    | : 10,0 tỷ đồng               |
| 5. Tổng quỹ tiền lương:                    |                              |
| + Tổng quỹ lương:                          | : 19,010 tỷ đồng             |
| + Tiền lương bình quân:                    | : 6.600.000 đồng/người/tháng |
| 6. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến                | : 10%/năm                    |
| 7. Khối lượng sản phẩm chủ yếu:            |                              |
| + Sản xuất vỏ bao (Trong nước + xuất khẩu) | : 28,5 triệu sản phẩm        |
| + Kinh doanh nhựa                          | : 2.500 tấn                  |
| + Tiêu thụ xi măng, clinker                | : 56.000 tấn                 |
| + Tiêu thụ đá                              | : 240.000 m <sup>3</sup>     |



**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này.

**Điều 3:** Các ông (bà): Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban công ty, giám đốc đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Trọng Trãi.....

Vũ Hữu Sứng.....

Lê Duy Hiếu.....

Nguyễn Trọng San.....

CHỦ TỊCH HĐQT

Đặng Văn Phúc



Nơi nhận:

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