

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

Số: 85/CV-STP

V/v: Ký hợp đồng với người có liên quan
của thành viên Hội đồng quản trị

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

**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**
6. **Nội dung thông tin công bố:**

Thực hiện quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà xin kính báo Quý Cơ quan nội dung sau:

Ông Đặng Văn Phúc là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà. Người có liên quan đến Ông Đặng Văn Phúc là Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội HP. Ông Đặng Văn Phúc là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội HP có trụ sở tại số nhà 33 phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mã số doanh nghiệp: 0105792867

Ngày 10/03/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà đã ra Nghị quyết số 84/NQ-HĐQT về việc Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà ký hợp đồng bán xi măng Poolăng, xi măng Pooclăng hỗn hợp thương hiệu Trung Sơn do nhà máy xi măng Trung Sơn sản xuất cho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội HP.

***) Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 84/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà: **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

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

Về việc: Ký hợp đồng bán xi măng thương hiệu Trung Sơn do nhà máy xi măng Trung Sơn sản xuất cho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội HP

- 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 78 CT/TH ngày 04 tháng 03 năm 2016 của Tổng giám đốc công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà về việc “Bán xi măng thương hiệu Trung Sơn do nhà máy xi măng Trung Sơn sản xuất cho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội HP”,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhất trí thông qua việc ký hợp đồng bán xi măng thương hiệu Trung Sơn do nhà máy xi măng Trung Sơn sản xuất cho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội HP, như sau:

- Đồng ý về chủ trương cho Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà ký hợp đồng bán xi măng Pooclang, xi măng Pooclang hỗn hợp thương hiệu Trung Sơn do nhà máy xi măng Trung Sơn sản xuất cho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội HP. Trường hợp giá trị hợp đồng lớn hơn mức quy định thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông;
- Giao Tổng giám đốc đàm phán, thương thảo với Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội HP để có giá cạnh tranh; sau khi ký kết hợp đồng, báo cáo Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho ông Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà tổ chức triển khai thực hiện theo đúng pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà.



Điều 3: Các ông (bà) Tổng giám đốc, kế toán trưởng và trưởng các phòng ban chức năng căn cứ Nghị quyết thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Trọng Trãi.....

Vũ Hữu Sùng.....

Lê Duy Hiếu.....

Nguyễn Trọng San.....

Nơi nhận:

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

