

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

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

Số: 57 /CBTT-STP

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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: 04. 33521290/33828440 (máy lẻ 115); Fax: 04. 33822791

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà được lập ngày 30 tháng 03 năm 2017.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2017 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 tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

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

Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TH

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017

THƯ MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG STP

Hội đồng quản trị (HDQT) 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 năm 2017 của Công ty:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ 8h00' ngày 26 tháng 04 năm 2017.
- 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:

Báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2016 và chương trình công tác năm 2017. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2017. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HDQT, BKS, thư ký năm 2016; Kế hoạch thù lao năm 2017 và chính sách khen thưởng cho HDQT, BKS, các cán bộ quản lý. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty. Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. Thông qua việc ủy quyền cho HDQT công ty. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền sở hữu cổ phần STP theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 09/03/2017.

5. Tài liệu Đại hội: Mẫu giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty, địa chỉ: www.stp.com.vn

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự theo mẫu tới Ban tổ chức trước 16h30' ngày 21 tháng 04 năm 2017 thông qua các hình thức: Fax: (84-04) 33 822 791; Điện thoại: (84-04) 33.828.440/33.521.290 (máy lẻ Phòng Tổng hợp: 115/116) hoặc theo đường bưu điện gửi về:

Ban Tổ chức Đại hội: 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 thành viên HDQT Công ty.

Khi đến tham dự, Quý cổ đông vui lòng đem theo CMND/hộ chiếu; giấy ủy quyền bản chính (nếu 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!



Nguyễn Trọng Sơn