

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

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

Số: 98/CV-STP

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2017

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà về việc tham gia góp vốn dự án nhà máy sản xuất bao bì tại Thái Bình.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17 tháng 05 năm 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:**

- Nghị quyết số 96/NQ-HĐQT ngày 17/05/2017



Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:

- Như K/gửi

- Lưu TH, HĐQT

Số: 96 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt tham gia góp vốn dự án nhà máy sản xuất bao bì tại Thái Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà ngày 26/04/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ-HĐQT ngày 22/07/2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất bao bì PP tại Thái Bình;
- Căn cứ Quy chế tài chính số 455/QĐ-HĐQT ngày 31/10/2015 sửa đổi lần 1 của Công ty CP CNTM Sông Đà;
- Xét đề nghị tại Tờ trình số 92 CT/ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2017 của Tổng Giám đốc Công ty CP CNTM về Trình duyệt tham gia góp vốn dự án nhà máy sản xuất bao bì tại Thái Bình;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà nhất trí phê duyệt việc tham gia góp vốn đầu tư dự án nhà máy sản xuất bao bì tại Thái Bình, cụ thể như sau:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần công nghiệp Sông Đà
- Vốn điều lệ dự kiến: 20.000.000.000 đ (Hai mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ góp vốn dự kiến:
 - + Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) góp 49,5% vốn điều lệ, tương ứng số tiền góp vốn là 9.900.000.000đ (Chín tỷ chín trăm triệu đồng)
 - + Các cổ đông khác góp 50,5% vốn điều lệ, tương ứng số tiền góp vốn là 10.100.000.000 đ (Mười tỷ một trăm triệu đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Sản xuất, kinh doanh sản phẩm bao bì các loại và các sản phẩm ngành nhựa;
 - + Xuất nhập khẩu bao bì và vật tư ngành nhựa, bao bì;
 - + Kinh doanh vật tư, thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu ngành bao bì.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho ông Nguyễn Trọng Trãi - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của STP thực hiện ký kết các hồ sơ có liên quan đến việc góp vốn đầu tư nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành và chuyển tiền góp vốn theo tiến độ thực hiện dự án.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.....

Vũ Hữu Sùng.....

Lê Duy Hiếu.....

Nguyễn Trọng Lợi.....



Nguyễn Trọng Sơn

Nội nhận:

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

