

Số: 65/CBTT-STP

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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); Fax: 024. 33822791

2. Nội dung thông tin công bố:

Điều chỉnh nội dung Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT ngày 09/04/2018 trên Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nội dung điều chỉnh như sau:

Trong phần II.Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, mục 2. “Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 3% LNST” điều chỉnh lại là “Trích lập quỹ khen thưởng 3% LNST”

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2018 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:
- Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT
ngày 17/04/2018.

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

Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu TH

Số: 04/2018/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông STP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

I. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của công ty mẹ và hợp nhất đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2017: | 2.307.296.078 đồng |
| 2. Trích lập Quỹ khen thưởng 3% LNST: | 69.218.882 đồng |
| 3. Trích lập Quỹ phúc lợi 3% LNST | 69.218.882 đồng |
| 4. Chia cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 2,5%/CP x 8.022.063 CP:
(Cổ phiếu quỹ 23.681 CP không được nhận cổ tức) | 2.005.515.750 đồng |
| 5. Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5=1-2-3-4): | 163.342.564 đồng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như K/gửi
- TV.HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT, VT



Nguyễn Trọng San