

Số: 69/CBTT-STP

Hà Nội, ngày 20 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

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: 024. 33521290/33828440 (máy lẻ 115); Fax: 024. 33822791

### 2. Nội dung thông tin công bố:

2.1. Thông báo về việc bổ sung nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2.2. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018÷2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2018 tại đường dẫn: [stp.com.vn](http://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:


- Thông báo số 68/TB-HĐQT
- Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT
- Biên bản số 66/BB-HĐQT
- Danh sách các ứng viên HĐQT, KSV
- Tờ trình số 09/2018/TT-HĐQT ngày 20/04/2018;

- Chương trình ĐHCĐ
- Phiếu biểu quyết
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ

#### Nơi nhận:

- Như K/gửi
- Lưu TH

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



Kử Thúy Quỳnh



Số: 68/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

## THÔNG BÁO

Về việc: Bổ sung nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT ngày 20/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty,

1. Ngày 19 tháng 04 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà đã nhận được đề xuất bằng văn bản của một nhóm cổ đông nắm giữ 12,5% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Nhóm cổ đông nêu trên đề nghị bổ sung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nội dung: Xem xét điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2018.

- Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 114 và Điều 138 luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ khoản 3 Điều 11 và khoản 4, khoản 5 Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà. Bản đề xuất này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; do vậy Hội đồng quản trị nhất trí thông qua bổ sung nội dung này vào chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Điều chỉnh và bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Tờ trình số 09/2018/TT-HĐQT về việc Thông qua Phương án điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2017, 2018.
- Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018÷2023.
- Phiếu biểu quyết.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- CBTT: UBCKNN, HNX
- Web Công ty
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng San



Số: 67/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

Về việc: **Bổ sung nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Thông qua danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018+2023**

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 66/BB-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhất trí thông qua nội dung sau:

1. Theo đề nghị của nhóm cổ đông, nắm giữ 12,5% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bổ sung vào chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nội dung sau:

- Điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2018.

2. Thông qua Phương án điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2017, 2018 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, như sau:

**2.1. Đề xuất điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2018:**

Theo số liệu báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017:

- Quỹ Đầu tư phát triển: 19.403.956.567 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần: 42.261.553.850 đồng
- Tổng cộng: 61.665.510.417 đồng**

Sau khi cân đối các nguồn Quỹ và nhu cầu sử dụng vốn của công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy việc điều chuyển một phần từ Quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ cổ tức để chi trả cổ tức cho cổ đông vừa đảm bảo quyền lợi cổ đông và không làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty. Vì vậy, HĐQT công ty đề xuất phương án chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2018 như sau:

1.1. Điều chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ cổ tức số tiền là: **8.022.063.000 đ** (Bằng chữ: Tám tỷ không trăm hai mươi hai triệu không trăm sáu mươi ba đồng) để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ cổ tức 10% bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện: Trong quý II/2018.



1.2. Trong trường hợp Phương án điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông công ty biểu quyết thông qua và được UBCK Nhà nước chấp thuận, HĐQT công ty đề xuất điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 từ mức dự kiến từ 7-10% tăng lên 17-20%.

2.2. **Cổ tức năm 2017:** Nếu Phương án điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2018 nêu tại mục 1 nêu trên được thực hiện thì năm 2017 Công ty không thực hiện chi trả cổ tức 2,5% bằng tiền mặt theo Phương án tại tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT ngày 17/04/2018 (*Tức là: tỷ lệ cổ tức năm 2017 là: 0%*); và không thực hiện phát hành 802.207 cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Phương án tại tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT ngày 13/04/2018 đã được HĐQT công ty trình trước Đại hội. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2017 sau khi trích lập các quỹ theo quy định sẽ được giữ lại Lợi nhuận chưa phân phối.

2.3. Trường hợp Phương án điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2018 không được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông công ty và/hoặc không được UBCK Nhà nước chấp thuận thì công ty sẽ tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 là 2,5% bằng tiền mặt theo tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT ngày 17/04/2018 và phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT ngày 13/04/2018 nếu được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua.

3. Thông qua Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018÷2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, như sau:

**3.1. Các ứng viên Hội đồng quản trị:**

TT	Họ và tên	Giới tính	Chức vụ hiện nay tại STP	Điều kiện tham gia
1	Nguyễn Trọng San	Nam	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Nhóm cổ đông đề cử (13,53%)
2	Nguyễn Trọng Lợi	Nam	TV.HĐQT – Phó Tổng giám đốc	Nhóm cổ đông đề cử (11,35%)
3	Nguyễn Trọng Trãi	Nam	TV.HĐQT - Tổng giám đốc	Nhóm cổ đông đề cử (7,024%)
4	Nguyễn Quang Thiều	Nam	Giám đốc Xí nghiệp SX bao bì	Nhóm cổ đông đề cử (6,28%)
5	Phùng Thị Huyền	Nữ		Nhóm cổ đông đề cử (9,77%)

**3.2. Các ứng viên Kiểm soát viên:**

TT	Họ và tên	Giới tính	Chức vụ hiện nay tại STP	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Minh Tuấn	Nam	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	Nhóm cổ đông đề cử (13,53%)
2	Nguyễn Thị An	Nữ	Trưởng phòng Tổng hợp	Nhóm cổ đông đề cử (11.35%)
3	Nguyễn Tuấn Quân			Nhóm cổ đông đề cử (6,28%)





**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị công bố thông tin bổ sung nội dung nghị sự và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- CBTT: UBCKNN, HNX
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng San**





Số: 66/BB-HĐQT

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG

**I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh:**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà
- Địa chỉ trụ sở chính: Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số Giấy CNĐKKD: 0500436570 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 14, ngày 26/12/2016.

**1. Thời gian và địa điểm họp Hội đồng quản trị:**

- Thời gian họp: 8 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm họp: Tại Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà, Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội.

**2. Thành phần tham dự gồm:**

+ Có mặt:

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng San   | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Trãi  | - TV.HĐQT kiêm TGD           |
| 3. Ông Vũ Hữu Sứng        | - TV. HĐQT                   |
| 4. Ông Lê Duy Hiếu        | - TV. HĐQT                   |
| 5. Ông Nguyễn Trọng Lợi   | - TV.HĐQT kiêm Phó TGD       |
| 6. Ông Bùi Minh Tuấn      | - Trưởng Ban kiểm soát       |
| 7. Ông Nguyễn Quang Thiều | - TV.BKS                     |
| 8. Ông Nguyễn Tuấn Quân   | - TV.BKS                     |
| 9. Bà Vũ Thúy Quỳnh       | - Thư ký HĐQT                |

+ Vắng mặt:

**3. Chủ tọa và thư ký:**

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thúy Quỳnh - Thư ký HĐQT

**II. Nội dung cuộc họp**

1. Ngày 19/04/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà đã nhận được đề xuất bằng văn bản của một nhóm cổ đông nắm giữ 12,5% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Nhóm cổ đông nêu trên đề nghị bổ sung nội dung sau vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Nội dung bổ sung: Xem xét điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2018.

HĐQT đã tiến hành kiểm tra tỷ lệ sở hữu cổ phần và thời gian nắm giữ cổ phần của nhóm cổ đông trên, đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 114 và Điều 138 luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ khoản 3 Điều 11 và khoản 4, khoản 5 Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà. Hội đồng



quản trị đã thảo luận, thống nhất thông qua việc bổ sung nội dung nêu trên vào chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị sẽ công bố thông tin việc bổ sung nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đồng thời chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT tiến hành biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số thành viên tán thành: 05/05 thành viên tham dự cuộc họp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số thành viên không tán thành: 0/5 thành viên tham dự cuộc họp, đạt tỷ lệ 0%

## **2. Hội đồng quản trị thông qua Phương án điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2017, 2018 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018**

Ngày 19/04/2018, HĐQT công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà nhận được đơn đề nghị của cổ đông **Nguyễn Trọng Trung** đại diện theo ủy quyền của nhóm cổ đông sở hữu 1.007.343 cổ phần STP trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng, chiếm tỷ lệ 12,5% tổng số cổ phần đang lưu hành về việc đề nghị bổ sung chương trình nghị sự trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2018 thông qua;

Qua xem xét thực tế về Phương án chuyển nguồn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ cổ tức để thực hiện trả cổ tức cho cổ đông đã và đang được một số đơn vị niêm yết lựa chọn áp dụng trong một số năm gần đây;

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông công ty, HĐQT công ty thông qua **Phương án điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018** của công ty với nội dung cụ thể như sau:

### **2.1. Đề xuất điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2018:**

Theo số liệu báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017:

- Quỹ Đầu tư phát triển:	19.403.956.567 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần:	42.261.553.850 đồng
<b>Tổng cộng:</b>	<b>61.665.510.417 đồng</b>

Sau khi cân đối các nguồn Quỹ và nhu cầu sử dụng vốn của công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy việc điều chuyển một phần từ Quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ cổ tức để chi trả cổ tức cho cổ đông vừa đảm bảo quyền lợi cổ đông và không làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty. Vì vậy, HĐQT công ty đề xuất phương án chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2018 như sau:

1.1. Điều chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ cổ tức số tiền là: **8.022.063.000 đ** (Bằng chữ: *Tám tỷ không trăm hai mươi hai triệu không trăm sáu mươi ba đồng*) để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ cổ tức 10% bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện: Trong quý II/2018.

1.2. Trong trường hợp Phương án điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông công ty biểu quyết thông qua và được UBCK Nhà nước chấp thuận, HĐQT công ty đề xuất điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 từ mức dự kiến từ 7-10% tăng lên 17-20%.

**2.2. Cổ tức năm 2017:** Nếu Phương án điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2018 nêu tại mục 1 nêu trên được thực hiện thì năm 2017 Công ty không thực hiện chi trả cổ tức 2,5% bằng tiền mặt theo Phương án tại tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT ngày 17/04/2018 (*Tức là: tỷ lệ cổ tức năm 2017 là: 0%*); và không thực hiện phát hành 802.207 cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Phương án tại tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT ngày 13/04/2018 đã được HĐQT công ty trình trước Đại hội. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2017 sau khi trích lập các quỹ theo quy định sẽ được giữ lại Lợi nhuận chưa phân phối.





2.3. Trường hợp Phương án điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2018 không được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông công ty và/hoặc không được UBCK Nhà nước chấp thuận thì công ty sẽ tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 là 2,5% bằng tiền mặt theo tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT ngày 17/04/2018 và phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT ngày 13/04/2018 nếu được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua.

HĐQT tiến hành biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số thành viên tán thành: 05/05 thành viên tham dự cuộc họp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số thành viên không tán thành: 0/5 thành viên tham dự cuộc họp, đạt tỷ lệ 0%

### 3. HĐQT xem xét và thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018÷2023:

Tính đến 16 giờ 00 phút ngày 19/04/2018 Công ty đã nhận được 05 hồ sơ đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018÷2023 và không có hồ sơ ứng cử.

Sau khi xem xét các hồ sơ đề cử, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua Danh sách các ứng viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018÷2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

#### 3.1. Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Giới tính	Chức vụ hiện nay tại STP	Điều kiện tham gia
1	Nguyễn Trọng San	Nam	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Nhóm cổ đông đề cử (13,53%)
2	Nguyễn Trọng Lợi	Nam	TV.HĐQT – Phó Tổng giám đốc	Nhóm cổ đông đề cử (11,35%)
3	Nguyễn Trọng Trãi	Nam	TV.HĐQT - Tổng giám đốc	Nhóm cổ đông đề cử (7,024%)
4	Nguyễn Quang Thiều	Nam	Giám đốc Xí nghiệp SX bao bì	Nhóm cổ đông đề cử (6,28%)
5	Phùng Thị Huyền	Nữ		Nhóm cổ đông đề cử (9,77%)

#### 3.2. Danh sách Các ứng viên Kiểm soát viên:

TT	Họ và tên	Giới tính	Chức vụ hiện nay tại STP	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Minh Tuấn	Nam	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	Nhóm cổ đông đề cử (13,53%)
2	Nguyễn Thị An	Nữ	Trưởng phòng Tổng hợp	Nhóm cổ đông đề cử (11,35%)
3	Nguyễn Tuấn Quân		Thành viên Ban kiểm soát	Nhóm cổ đông đề cử (6,28%)

HĐQT tiến hành biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số thành viên tán thành: 05/05 thành viên tham dự cuộc họp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số thành viên không tán thành: 0/5 thành viên tham dự cuộc họp, đạt tỷ lệ 0%



### III. Các quyết định được thông qua:

- Thông qua việc bổ sung nội dung điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2018 vào chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Thông qua Phương án điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2017, 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Thông qua Danh sách các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018÷2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT công bố thông tin việc bổ sung nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được lập hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày, được các thành viên HĐQT thông qua và nhất trí ký tên.

#### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Nguyễn Trọng Trãi.....

2. Vũ Hữu Sùng:.....

3. Lê Duy Hiếu:.....

4. Nguyễn Trọng Lợi:.....

#### CHỦ TỌA CUỘC HỌP

#### CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng San

#### THƯ KÝ CUỘC HỌP



Vũ Thúy Quỳnh



Hà Nội, Ngày 10 tháng 04 năm 2018

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỶ IV (2018 ÷ 2023)  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: Quý cổ đông STP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/07/2007 của Chính phủ về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ thông báo số 51/TB-STP ngày 04/04/2018 về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018÷2023;
- Căn cứ Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử và đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông gửi về Công ty tính đến 16 giờ 00 phút ngày 19/04/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên như sau:

**I- CÁC ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

TT	Họ và tên	Giới tính	Chức vụ hiện nay tại STP	Điều kiện tham gia
1	Nguyễn Trọng San	Nam	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Nhóm cổ đông đề cử (13,53%)
2	Nguyễn Trọng Lợi	Nam	TV.HĐQT – Phó Tổng giám đốc	Nhóm cổ đông đề cử (11,35%)
3	Nguyễn Trọng Trãi	Nam	TV.HĐQT - Tổng giám đốc	Nhóm cổ đông đề cử (7,024%)
4	Nguyễn Quang Thiều	Nam	Giám đốc Xí nghiệp SX bao bì	Nhóm cổ đông đề cử (6,28%)
5	Phùng Thị Huyền	Nữ		Nhóm cổ đông đề cử (9,77%)

**II- CÁC ỨNG VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN:**

TT	Họ và tên	Giới tính	Chức vụ hiện nay tại STP	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Minh Tuấn	Nam	Trưởng ban kiểm	Nhóm cổ đông đề cử



TT	Họ và tên	Giới tính	Chức vụ hiện nay tại STP	Trình độ chuyên môn
			soát chuyên trách	(13,53%)
2	Nguyễn Thị An	Nữ	Trưởng phòng Tổng hợp	Nhóm cổ đông đề cử (11,35%)
3	Nguyễn Tuấn Quân			Nhóm cổ đông đề cử (6,28%)

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng San**



## LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Kèm theo Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018÷2023 ngày 20/04/2018)

### I- CÁC ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

#### 1. Họ và tên: Nguyễn Trọng San

- Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 12/9/1958
- Nơi sinh: xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 034058002670 Ngày cấp: 17/05/2016 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Số 8 - TT4B Khu Đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghiệp Sông Đà.
- \*) Quá trình công tác:
  - Từ năm 2007 đến năm 2014 là Chánh văn phòng Công ty đầu tư xây dựng Quyết Tiến
  - Từ năm 2014 đến năm 2016 là Thành viên HĐQT công ty - Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà.
  - Từ tháng 03/2016 đến nay là Chủ tịch HĐQT - Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà.

#### 2. Họ và tên: Nguyễn Trọng Lợi

- Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 02/03/1982
- Nơi sinh: Xã Phú Lương - Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 034082002339 Ngày cấp: 12/06/2015 Nơi cấp: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: BT7-14 Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Nghề nghiệp: Thạc sỹ Công nghệ thông tin, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại vận tải Hà Nội. Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Sông Đà.
- \*) Quá trình công tác:
  - Từ năm 2007 đến năm 2010 là Chuyên viên Tập đoàn Bảo Việt.
  - Từ năm 2010 đến năm 2011 là Chuyên viên phòng Đầu tư - Công ty CP CNTM Sông Đà.
  - Từ năm 2011 đến năm 2012 là Phó phòng Đầu tư dự án - Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
  - Từ năm 2012 đến năm 2013 là Phó giám đốc - Công ty CP Thuận Đức.
  - Từ năm 2013 đến tháng 08/2014 là Giám đốc điều hành - Công ty CP Đầu tư và Thương mại vận tải Hà Nội.
  - Từ tháng 09/2014 đến tháng 10/2014 là Trợ lý Tổng giám đốc - Công ty CP CNTM Sông Đà.
  - Từ tháng 10/2014 Phó Tổng giám đốc - Công ty CP CNTM Sông Đà.



- Từ tháng 11/2016 đến nay là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc - Công ty CP CNTM Sông Đà.

**3. Họ và tên: Nguyễn Trọng Trãi**

- Giới tính; Nam - Ngày tháng năm sinh: 26/02/1981
- Nơi sinh: Xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 111570168 Ngày cấp: 08/08/2009 Nơi cấp: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: 36 TT10A, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 0983.121989
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh doanh, quản lý khoa học công nghệ
- Nghề nghiệp: Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Ủy viên HĐQT Công ty CP phát triển hạ tầng Hà Nội
- \*) Quá trình công tác:
  - Từ năm 2006 đến năm 2009 là Nhân viên phòng Vật tư thị trường - Công ty CP bao bì Sông Đà.
  - Từ năm 2010 đến năm 2012 là Phó phòng Vật tư thị trường - Công ty CP CNTM Sông Đà.
  - Từ năm 2013 đến tháng 08/2014 là Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc - Công ty CP CNTM Sông Đà.
  - Từ tháng 09/2014 đến tháng 12/2014 là Chủ tịch HĐQT - Công ty CP CNTM Sông Đà.
  - Từ tháng 12/2014 đến nay là Tổng giám đốc - Công ty CP CNTM Sông Đà.

**4. Họ và tên: Nguyễn Quang Thiều**

- Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 12/07/1969
- Nơi sinh: Phú Lương, Đông Hưng, Thái Bình
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 017099094 Ngày cấp: 17/11/2009 Nơi cấp: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Số 117 Lý Thường Kiệt, Tổ 4 Phú La, Hà Đông, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật
- Nghề nghiệp: Giám đốc Xí nghiệp SX bao bì - Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- \*) Quá trình công tác:
  - Từ năm 1989 đến năm 1993 là Máy trưởng tàu tự hành - Công ty xây dựng Việt Tiến.
  - Từ năm 1993 đến năm 1996 là Công nhân Công ty xây dựng Việt Tiến.
  - Từ năm 1996 đến năm 1998 là Công nhân Xí nghiệp SX bao bì - Công ty Sông Đà 12
  - Từ năm 1998 đến năm 2004 là Trưởng ca SX - Xí nghiệp SX bao bì - Công ty Sông Đà 12.
  - Từ năm 2004 đến năm 2012 là Nhân viên phòng Vật Tư - Công ty CP CNTM Sông Đà
  - Từ năm 2012 đến năm 2014 là Trưởng ca SX - Công ty CP CNTM Sông Đà.
  - Từ năm 2015 đến năm 2016 là Phó giám đốc XNBB - Công ty CP CNTM Sông Đà.
  - Từ năm 2017 đến năm 2018 là Giám đốc XNBB - Công ty CP CNTM Sông Đà.
  - Từ tháng 04/2013 đến nay là Thành viên Ban kiểm soát - Công ty CP CNTM Sông Đà.

**5. Họ và tên: Phùng Thị Huyền**



- Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 21/05/1987
- Nơi sinh: Phú Lương, Đông Hưng, Thái Bình
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 013335099 Ngày cấp: 06/04/2012 Nơi cấp: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Phương Nhị - Liên Ninh – Thanh Trì – Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học giáo dục, Cử nhân chính trị học
- Nghề nghiệp: Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- \*) Quá trình công tác:
  - Từ tháng 08 năm 2015 đến tháng 05 năm 2017 là chuyên viên Ban thanh niên công nhân viên chức – Thành đoàn Hà Nội.
  - Từ tháng 05 năm 2017 đến nay là chuyên viên Văn phòng Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

## II. CÁC ỨNG VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN:

### 1. Họ và tên: Bùi Minh Tuấn

- Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 19/08/1988
- Nơi sinh: Xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 113295442 Ngày cấp: 09/03/2018 Nơi cấp: Công an Tp Hòa Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Số 71 Tổ 2 phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học – Chuyên ngành Kế toán
- Nghề nghiệp: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- \*) Quá trình công tác:
  - Từ năm 2011 đến năm 2013 là nhân viên kế Công ty TNHH XD và TM Sơn Tùng
  - Từ năm 2013 đến năm 2014 là nhân viên kế toán Công ty TNHH MTV Tuệ Anh
  - Từ năm 2014 đến năm 2015 là Quản lý đội xe Công ty CP đầu tư và TM vận tải Hà Nội
  - Từ năm 2015 đến tháng 03 năm 2018 là Quản lý đội xe Công ty VLXD Hà Nội HP
  - Từ tháng 04 năm 2015 đến nay là Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP CNTM Sông Đà

### 2. Họ và tên: Nguyễn Thị An

- Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 06/09/1978
- Nơi sinh: Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 111375048 Ngày cấp: 22/07/2009 Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học - Chuyên ngành Ngân hàng
- Nghề nghiệp: Trưởng phòng Tổng hợp - Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà



- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

**\*) Quá trình công tác:**

- Từ tháng 09 năm 2001 đến tháng 09 năm 2003 là Nhân viên Ban KTKH - Xí nghiệp SX bao bì - Công ty XL-VTVT Sông Đà 12.

- Từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 06 năm 2007 là Phó phòng Kinh tế kế hoạch vật tư - Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà.

- Từ tháng 07 năm 2007 đến tháng 11 năm 2009 là Trưởng phòng Tổng hợp - Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà.

- Từ tháng 12/2009 đến tháng 12/2011 là Trưởng phòng Đầu tư - Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà.

- Từ tháng 01/2012 đến tháng 06/2014 Trưởng phòng Đầu tư-Thị trường - Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà.

- Từ tháng 05/2013 đến tháng 06/2015 là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sơn Tùng.

- Từ tháng 07/2014 đến nay là Trưởng phòng Tổng hợp - Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà.

### **3. Họ và tên: Nguyễn Tuấn Quân**

- Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 13/07/1991

- Nơi sinh: Xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 034091001056 Ngày cấp: 21/01/2015 Nơi cấp: Công an Tp Hà Nội

- Quốc tịch: Việt Nam

- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Tổ 10, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

- Điện thoại: 0981.439179

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học - Chuyên ngành Kế toán

- Nghề nghiệp: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

**\*) Quá trình công tác:**

- Từ năm 2014 đến năm 2015 là nhân viên phòng Vật tư thị trường - Công ty CP thương mại và dịch vụ Tân Việt Phát.

Từ tháng 08/2015 đến tháng 03/2018 là Kế toán trưởng - Công ty TNHH XD và TM Sơn Tùng.

- Từ 05/2015 đến nay là Thành viên Ban kiểm soát - Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà.





## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2017, 2018

Ngày 19/04/2018, HĐQT công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà nhận được đơn đề nghị của cổ đông **Nguyễn Trọng Trung** đại diện theo ủy quyền của nhóm cổ đông sở hữu 1.007.343 cổ phần STP trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng, chiếm tỷ lệ 12,5% tổng số cổ phần đang lưu hành về việc đề nghị bổ sung chương trình nghị sự trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2018 thông qua;

Qua xem xét thực tế về Phương án chuyển nguồn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ cổ tức để thực hiện trả cổ tức cho cổ đông đã và đang được một số đơn vị niêm yết lựa chọn áp dụng trong một số năm gần đây;

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông công ty, HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua **Phương án điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018** của công ty với nội dung cụ thể như sau:

### 1. Đề xuất điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2018:

Theo số liệu báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017:

- Quỹ Đầu tư phát triển:	19.403.956.567 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần:	42.261.553.850 đồng
<b>Tổng cộng:</b>	<b>61.665.510.417 đồng</b>

Sau khi cân đối các nguồn Quỹ và nhu cầu sử dụng vốn của công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy việc điều chuyển một phần từ Quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ cổ tức để chi trả cổ tức cho cổ đông vừa đảm bảo quyền lợi cổ đông và không làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty. Vì vậy, HĐQT công ty đề xuất phương án chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2018 như sau:

1.1. Điều chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ cổ tức số tiền là: **8.022.063.000 đ** (Bằng chữ: Tám tỷ không trăm hai mươi hai triệu không trăm sáu mươi ba đồng) để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ cổ tức 10% bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện: Trong quý II/2018.

1.2. Trong trường hợp Phương án điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông công ty biểu quyết thông qua và được UBCK Nhà nước chấp thuận, HĐQT công ty đề xuất điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 từ mức dự kiến từ 7-10% tăng lên 17-20%.

2. **Cổ tức năm 2017:** Nếu Phương án điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2018 nêu tại mục 1 nêu trên được thực hiện thì năm 2017 Công ty không thực hiện chi trả cổ tức 2,5% bằng tiền mặt theo Phương án tại tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT ngày 17/04/2018 (Tức là: tỷ lệ cổ tức năm 2017 là: 0%); và không thực hiện phát hành 802.207 cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Phương án tại tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT ngày 13/04/2018 đã được HĐQT công ty trình trước Đại hội. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2017 sau khi trích lập các quỹ theo quy định sẽ được giữ lại Lợi nhuận chưa phân phối.



3. Trường hợp Phương án điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2018 không được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông công ty và/hoặc không được UBCK Nhà nước chấp thuận thì công ty sẽ tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 là 2,5% bằng tiền mặt theo tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT ngày 17/04/2018 và phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT ngày 13/04/2018 nếu được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục để điều chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ cổ tức và thực hiện chi trả cổ tức năm 2017, 2018 cho cổ đông theo quy định.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Trọng San**







## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

### CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

- Thời gian tổ chức đại hội: bắt đầu lúc 8h00 ngày 24 tháng 04 năm 2018.
- 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.

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
<b>I</b>	<b>ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU</b>	
8h00' ÷ 8h30'	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, phát tài liệu.	Ban tổ chức
<b>II</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
8h30' ÷ 8h35'	- Khai mạc Đại hội.	Ban tổ chức
	- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h35' ÷ 8h40'	- Giới thiệu đoàn Chủ tịch	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử.	Chủ tọa
8h40' ÷ 8h50'	Công bố chương trình Đại hội và biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội.	Đoàn CT
8h50' ÷ 9h10'	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018÷2023	Đoàn CT
<b>III</b>	<b>BÁO CÁO, TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA</b>	
9h10' ÷ 9h30'	- Báo cáo của Hội đồng quản trị	CT.HĐQT
9h30' ÷ 9h45'	- Báo cáo của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
9h45' ÷ 9h55'	- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.	Đoàn CT
9h55' ÷ 10h00'	- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018 và dự kiến cổ tức năm 2018.	Đoàn CT
10h00' ÷ 10h05'	- Tờ trình về Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	Đoàn CT
10h05' ÷ 10h10'	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.	Đoàn CT
10h10' ÷ 10h15'	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty theo nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.	Đoàn CT
10h15' ÷ 10h20'	- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT công ty.	Đoàn CT



Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
10h20'+10h25'	- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.	Đoàn CT
10h25'+10h30'	- Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018+2023 - Danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018+2023	Đoàn CT
10h30'+10h35'	- Tờ trình thông qua phương án điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2017, 2018.	Đoàn CT
10h35'+10h55'	- Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận; - Trả lời các ý kiến của cổ đông.	Cổ đông, Đoàn CT
<b>IV</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẦU HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2018 + 2023</b>	
10h55'+11h05'	- Hướng dẫn biểu quyết. - Hướng dẫn bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018+2023	Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử
11h05'+11h20'	- Tiến hành biểu quyết thông qua các các vấn đề của Đại hội. - Tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 + 2023.	Cổ đông
11h20'+11h40'	- Nghỉ giải lao	Đại hội
11h40'+11h50'	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử. - HĐQT, BKS khóa mới ra mắt Đại hội.	Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử
<b>V</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>	
11h50'+12h00'	- Thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội.	Ban thư ký
	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ CỔ ĐÔNG.....

- Họ và tên Cổ đông:.....  
- Họ và tên đại diện được ủy quyền (nếu có):.....  
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu và đại diện:.....cổ phần  
(Quý cổ đông đánh dấu  hoặc  vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến cổ tức năm 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2017; Kế hoạch thù lao năm 2018 và chính sách khen thưởng năm 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Thông qua toàn văn Quy chế quản trị công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Ủy quyền cho HĐQT Công ty được chủ động thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Phương án điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2017, 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2018  
CỔ ĐÔNG  
(Ký và ghi rõ họ tên)



Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà ngày ... tháng .... năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà ngày ..... tháng .... năm 2018 với ..... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ..... cổ phần tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham gia biểu quyết hợp lệ là ..... người, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán A&C; Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017.

(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), cụ thể như sau:

**3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017:**

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.

**3.2. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017, như sau:**

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2017	2.307.296.078
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 3% LNST	69.218.882
3	Trích lập Quỹ phúc lợi 3% LNST	69.218.882
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
5	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5=1-2-3-4)	163.342.564

**Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và mức cổ tức dự kiến năm 2018 (Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), cụ thể như sau:**

1. Tổng giá trị sản lượng: 222,897 tỷ đồng
2. Tổng doanh thu: 204,328 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế: 10,0 tỷ đồng
4. Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng): 7.500.000 đồng
5. Nộp ngân sách Nhà nước: 10,0 tỷ đồng
6. Tỷ lệ trả cổ tức: 7%÷10%/năm
7. Khối lượng sản phẩm chủ yếu:
  - Sản xuất vỏ bao (Trong nước và xuất khẩu): 30 triệu sản phẩm

**Điều 5: Thông qua Báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2017 đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2018 và chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2018 (Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), cụ thể như sau:**

**5.1. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2017:**

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền số được chi (đồng)	Thành tiền số thực chi (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>		<b>624.000.000</b>	<b>539.345.887</b>
1	Chủ tịch HĐQT Chuyên trách	01	35.000.000	420.000.000	347.345.887
2	Thành viên.HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	192.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>		<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>
1	Trưởng BKS	01	4.000.000	48.000.000	48.000.000
2	Ủy viên Ban kiểm soát	02	3.000.000	72.000.000	72.000.000



TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền số được chi (đồng)	Thành tiền số thực chi (đồng)
III	Thư ký HĐQT	01	3.000.000	36.000.000	36.000.000
	<b>Tổng cộng (I+II+III):</b>			<b>768.000.000</b>	<b>695.345.887</b>

**5.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký năm 2018:**

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 35.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 04 ủy viên HĐQT 4.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách 9.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 02 ủy viên BKS và 01 thư ký: 3.000.000 đồng/người/tháng
- **Tổng thù lao trả HĐQT, BKS, thư ký năm 2018: 828.000.000 đồng/năm**

**5.3. Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt năm 2018:**

- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 05% phần lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.
- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 30% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

**Điều 6:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 của công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà.

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
2. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán An Việt

**Điều 7:** Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

**Điều 8:** Thông qua toàn văn Quy chế quản trị công ty (Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

**Điều 9:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, (Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), cụ thể như sau:

- Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 cho phù hợp với diễn biến thị trường và chính sách pháp luật.
- Quyết định đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:



- + Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu từ 35% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty và những người có liên quan của họ.
- + Thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc và người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc.
- + Các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại
- Các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

**Điều 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu** (Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

### I. Thông tin chung về tổ chức phát hành

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ
- Trụ sở chính: Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
- Điện thoại : (024) 33 521 290 Fax: (024) 33 822 791
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0500436570 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/04/2003; cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 26/12/2016.
- Vốn điều lệ: 80.457.440.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 31/12/2017: 23.861 cổ phần

### II. Phương án phát hành

#### 1. Tổ chức phát hành:

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà
- Địa chỉ : Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
- Điện thoại : (024) 33 521 290 Fax: (024) 33 822 791

#### 2. Loại chứng khoán phát hành:

Cổ phần phổ thông

#### 3. Loại tiền phát hành:

Việt Nam Đồng

#### 4. Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phần)

#### 5. Phạm vi, đối tượng phát hành

Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

#### 6. Khối lượng dự kiến phát hành:

- Số lượng cổ phần phát hành : 802.207 cổ phần (Tám trăm linh hai nghìn, hai trăm linh bảy cổ phần)



- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **8.022.070.000 đồng** (Tám tỷ, không trăm hai mươi hai triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng)

### 7. Phương thức phát hành:

- Tỷ lệ thực hiện : **100:10**  
(Điều này có nghĩa: tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 10 cổ phần)
- Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phần**
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Nguồn phát hành : Quỹ đầu tư phát triển

Theo quy định tại Điều 33, Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu. Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác, nguồn vốn thực hiện được căn cứ trên báo cáo tài chính công ty mẹ

Chi tiết các nguồn tại ngày 31/12/2017 (Theo Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2017)

Đvt: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Thặng dư vốn cổ phần	42.261.553.850
2	Quỹ đầu tư phát triển	19.403.956.567
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.307.296.078
	Tổng cộng	63.972.806.495

Công ty sẽ lấy nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển để phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

### 8. Xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần chưa được phân phối hết

Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

### 9. Dự kiến thời gian phát hành

Trong năm tài chính 2018

### 10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề và triển khai các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; xây dựng chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có), nhằm triển khai thành công đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động



- kinh doanh của Công ty, các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần;
  - Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi nội dung về vốn điều lệ ghi trên Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh;
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thiện phát hành cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
  - Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

**Điều 11: Thông qua Phương án điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2017, 2018 như sau:**

DHĐCĐ công ty thông qua phương án chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2017, 2018 như sau:

1. Điều chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ cổ tức số tiền là: **8.022.063.000 đ** (*Bằng chữ: Tám tỷ không trăm hai mươi hai triệu không trăm sáu mươi ba đồng*) để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ cổ tức 10% bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện: Trong quý II/2018.
2. Trong trường hợp Phương án điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông công ty biểu quyết thông qua và được UBCK Nhà nước chấp thuận, HĐQT công ty đề xuất điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 từ mức dự kiến từ 7-10% tăng lên 17-20%.
3. **Cổ tức năm 2017:** Nếu Phương án điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2018 nêu tại mục 1 nêu trên được thực hiện thì năm 2017 Công ty không thực hiện chi trả cổ tức 2,5% bằng tiền mặt theo Phương án tại tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT ngày 17/04/2018 (*Tức là: tỷ lệ cổ tức năm 2017 là: 0%*); và không thực hiện phát hành 802.207 cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Phương án tại tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT ngày 13/04/2018 đã được HĐQT công ty trình trước Đại hội. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2017 sau khi trích lập các quỹ theo quy định sẽ được giữ lại Lợi nhuận chưa phân phối.
4. Trường hợp Phương án điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2018 không được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông công ty và/hoặc không được UBCK Nhà nước chấp thuận thì công ty sẽ tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 là 2,5% bằng tiền mặt theo tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT ngày 17/04/2018 và phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT ngày 13/04/2018 nếu được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục để điều chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ cổ tức và thực hiện chi trả cổ tức năm 2017, 2018 cho cổ đông theo quy định.

**Điều 13: Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023, như sau:**

1. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023 bằng hình thức biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết

(*Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*)



**2. Thông qua danh sách ứng viên bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023 bằng hình thức biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết**

*(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)*

- Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu HĐQT, bao gồm:

1. Ông/bà.....
2. Ông/bà.....
3. Ông/bà.....
4. Ông/bà.....
5. Ông/bà.....

- Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu BKS, bao gồm

1. Ông/bà.....
2. Ông/bà.....
3. Ông/bà.....

**3. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023**

- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT, bao gồm:

1. Ông/bà.....
2. Ông/bà.....
3. Ông/bà.....
4. Ông/bà.....
5. Ông/bà.....

- Danh sách trúng cử thành viên BKS, bao gồm

1. Ông/bà.....
2. Ông/bà.....
3. Ông/bà.....

**Điều 14: Triển khai thực hiện Nghị quyết**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ...tháng .... năm 2018.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2019.



**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như điều 12
- UBCKNN
- Sở GDCKHN
- TTLKCKVN
- CBTT theo qui định
- Lưu HĐQT

*Nguyễn Trọng Sơn*

