

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

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

Số: 54 /CBTT-STP

V/v: Hợp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2018.

Hà Nội, ngày 04 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:

Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2018 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:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ;
- Thông báo số 51/TB-STP về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018÷2023;



Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TH

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2018

THƯ MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG STP

Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2018, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ 8h00' ngày 24 tháng 04 năm 2018.
- 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:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến cổ tức năm 2018. Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty. Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- 4. Thành phần 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 22/03/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 5. Tài liệu Đại hội:** Toàn bộ Giấy xác nhận tham dự/giấy ủy quyền, đơn ứng cử/đề cử, và các tài liệu sử dụng tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần công nghiệp Thương mại Sông Đà tại địa chỉ: www.stp.com.vn
- 6. Đăng ký tham dự Đại hội:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) tới Ban tổ chức trước 16h00' ngày 20/04/2018 qua: Fax: (84-04) 33 822 791; Điện thoại: (84-04) 33.828.440 (máy lẻ Phòng Tổng hợp: 115/105) hoặc gửi về:

Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

Số 41, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Nếu có ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018÷2023, Quý cổ đông vui lòng gửi Đơn ứng cử/đề cử và hồ sơ có liên quan đến địa chỉ trên trước 16h00' ngày 19/04/2018.
- 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 Chủ tịch HĐQT hoặc TV.HQĐT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
- Khi đến tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo CCCD/CMND/hộ chiếu/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức); giấy ủy quyền bản chính (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!

Nơi nhận:

- Như K/gửi
- HĐQT, BKS
- Lưu VT



Số: 51 /TB-STP

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà

- 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 số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà ngày 26/04/2017.

Để chuẩn bị cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023, Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà trân trọng thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023, như sau:

I. Cơ cấu thành viên HĐQT, BKS dự kiến được bầu:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên bao gồm 01 thành viên HĐQT độc lập
- Ban kiểm soát: 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên chuyên trách

II. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS:

1. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Có trình độ chuyên môn, hiểu biết pháp luật, có năng lực và kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp;
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của công ty;
- Không đồng thời nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:

- Từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;



- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Không phải là người trong bộ phận kế toán tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

4. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên tham gia Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Cổ đông, nhóm cổ đông tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 2023 Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà phải gửi các hồ sơ sau:

- + Thư ứng cử/đề cử (theo mẫu tại trang thông tin điện tử: www.stp.com.vn)
- + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu tại trang thông tin điện tử: www.stp.com.vn) có xác nhận (trong vòng 06 tháng trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông) của đơn vị đang công tác hoặc địa phương nơi cư trú.
- + Bản sao công chứng Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn (được công chứng trong vòng 06 tháng trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông).
- + Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng (tính đến ngày 22/03/2018 là ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2018) của Công ty chứng khoán nơi cổ đông, nhóm cổ đông mở tài khoản giao dịch.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên HĐQT, BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà về tính chính xác, trung thực của Hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

- **Thời hạn nộp hồ sơ:** 16 giờ 00 phút ngày 19/04/2018. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT và/hoặc BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác (theo Khoản 3 Điều 24 và khoản 3 Điều 35 Điều lệ công ty).

- **Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:** Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông - Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà - Số 41 đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: 024 33828440 (máy lẻ 115/105)

Trân trọng.

- Nơi nhận:**
- Như K/gửi;
 - HĐQT, BKS;
 - Ban TGD
 - Lưu VT, HĐQT



Nguyễn Trọng Sơn