

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

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

Số: 87 /CV-STP

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 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
- Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ Quỹ đầu tư phát triển.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/05/2018 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:**
- Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT ngày 11/05/2018.

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

Vũ Thúy Quỳnh

- Nơi nhận:**
- Như K/gửi
 - Lưu TH

Số: 86 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ Quỹ đầu tư phát triển

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CNTM SÔNG ĐÀ

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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Số dư quỹ đầu tư phát triển tính đến ngày 31/12/2017; Nhu cầu kế hoạch sử dụng quỹ đầu tư phát triển trong năm 2018 và những năm tiếp theo Công ty sẽ không có nhu cầu sử dụng nguồn quỹ đầu tư phát triển để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh;
- Xét tờ trình số 83/TT-TCKT ngày 07/05/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc Tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ Quỹ Đầu tư phát triển,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhất trí thông qua việc điều chuyển tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và giảm Quỹ đầu tư phát triển số tiền 8.022.063.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	Nội dung chi tiêu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (đồng)	Quỹ đầu tư phát triển (đồng)
1	Số dư trước điều chuyển	2.307.296.078	19.403.956.567
2	Số điều chuyển tăng (+), giảm (-)	8.022.063.000	- 8.022.063.000
3	Số dư sau điều chuyển	10.329.359.078	11.381.893.567

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 05 năm 2018.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà tổ chức triển khai thực hiện theo đúng pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà.



Điều 3: 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.....

Nguyễn Trọng Lợi.....

Nguyễn Quang Thiệu.....

Phùng Thị Huyền.....



Nguyễn Trọng San

Nơi nhận:

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

