

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

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

Số: 90/CV-STP

Hà Nội, ngày 14 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**

- 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:**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà về việc tam ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.

- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/05/2018 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:**

- Nghị quyết số 89/NQ-HĐQT ngày 14/05/2018.



**Vũ Thúy Quỳnh**

**Nơi nhận:**

- Như K/gửi
- Lưu TH

Số: 89/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt

### 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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C);
- Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT ngày 11/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà về việc Tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ Quỹ đầu tư phát triển;
- Xét tờ trình số 88/TT-TCKT ngày 11/05/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018,



## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhất trí thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018, như sau:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Nguồn chi: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 và từ nguồn quỹ đầu tư phát triển chuyển sang.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 5, tháng 6 năm 2018.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về các thủ tục, giấy tờ và tiến độ của đợt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho phù hợp với Quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**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.....



Nơi nhận:

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

