

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

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

Số: 45/CBTT-STP

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2023

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được công bố trên website: stp.com.vn

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2023 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:
- Thông báo mời họp.
 - Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền
 - Thông báo số 43/TB-STP về đề cử, ứng cử TV.HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Nơi nhận:

- Như K/gửi
- Lưu VT



Vũ Thúy Quỳnh

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông STP

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông sở hữu cổ phần STP tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1. **Thời gian:** 8h00' thứ hai, ngày 24 tháng 04 năm 2023.

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. **Ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ:** Ngày 21/03/2023

4. **Nội dung đại hội:** Báo cáo của Hội đồng quản trị. Báo cáo của Ban kiểm soát. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến cổ tức năm 2023. Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023. Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 + 2028. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.

5. **Tài liệu Đại hội:** Công bố tại Website: www.stp.com.vn

6. **Đăng ký tham dự Đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền (theo mẫu, có đóng dấu treo của công ty) và gửi về Công ty theo đường bưu điện về địa chỉ: Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà, Số 41, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội hoặc gửi vào Email: quynhsd@gmail.com hoặc qua: Điện thoại: 024.33521290 (Ban tổ chức đại hội)/0989.998.299 (Ms Quỳnh)/Zalo 03.666.01.222 (Ms An). Đề nghị Quý cổ đông xác nhận trước 17h00' ngày 20/04/2023.

- 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 (Trường hợp này, cổ đông có thể gửi Giấy ủy quyền hợp lệ và ảnh chụp bản gốc CCCD/ĐKKD về Ban tổ chức Đại hội qua Email/Zalo nêu trên).

- Khi tới dự họp, đề nghị Quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo: CCCD/CMND/hộ chiếu/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức); Trường hợp tham dự theo ủy quyền của cổ đông, người được ủy quyền phải mang thêm bản sao CCCD/CMND/hộ chiếu/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) của cổ đông ủy quyền (và bản gốc để đối chiếu), giấy ủy quyền bản chính (theo mẫu, có đầy đủ thông tin, chữ ký theo qui định) để làm thủ tục đăng ký tham dự.

- Cổ đông tự lo chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình diễn ra Đại hội. Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như K/gửi
- Lưu HĐQT, VT



Nguyễn Trọng San



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

GIẤY XÁC NHẬN/GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

Kính gửi: Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP)

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

Số CCCD/CMND/HC/ĐKKD:..... ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, để ủy quyền cho người tham dự họp)

2.1. Ông/bà có tên dưới đây:

- Tên người được ủy quyền (ông/bà):.....

- Số CCCD/CMND/HC:..... ngày cấp:..... nơi cấp:.....

- Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần

2.2. Hoặc ủy quyền cho (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền):

Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch HĐQT. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần

Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.

- **Nội dung ủy quyền:** Bên nhận ủy quyền thay mặt tôi tham dự và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của STP liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có giá trị cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Tôi/chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ của STP và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

Người nhận ủy quyền
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2023
Người tham dự/Người ủy quyền
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu ✓ hoặc ✗ vào ô tương ứng. Cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác dự họp. Người được ủy quyền không ủy quyền lại cho người thứ ba. Nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức thì ngoài chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, phải có thêm chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

THÔNG BÁO

**Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/08/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028, 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 17 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Có trình độ chuyên môn, hiểu biết pháp luật, có năng lực và kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp và 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.
- Các Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật (nếu có).

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập:

- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT nêu trên;
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- Các Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật (nếu có).



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

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử/ứng cử 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.

4. 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 17 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;
- 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.
- Các Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật (nếu có).

5. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với trưởng Ban Kiểm soát:

- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát nêu trên;
- Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Các Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật (nếu có).

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

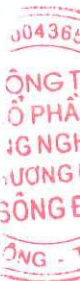
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử/ứng cử viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 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; 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.

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

Yêu cầu hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023÷ 2028 bao gồm:

- 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).

Người được đề cử/ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.



Thời hạn nộp hồ sơ: 16 giờ 00 phút ngày 20/04/2023. 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 2 Điều 35 Điều lệ Công ty)

Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Hồ sơ đề cử, ứng cử được đề trong phong bì dán kín, ngoài phong bì ghi rõ "*Hồ sơ đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát*" nộp trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo về địa chỉ: Ban Tổ chức Đại hội 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 33521290

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như K/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD
- Lưu VT, HĐQT



Nguyễn Trọng San

