

Số: 74/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2023

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 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP CNTM Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Xét Tờ trình số 73/TT-TCKT ngày 10/05/2023 của Tổng giám đốc công ty CP CNTM Sông Đà 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 413.250.374 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	6.004.400.026	11.381.893.567
2	Số điều chuyển tăng (+), giảm (-)	413.250.374	- 413.250.374
3	Số dư sau điều chuyển	6.417.650.400	10.968.643.193

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 05 năm 2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần 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 và 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
- TV BKS
- P. TGĐ
- Lưu VT, HĐQT



CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

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

Số: 75/CBTT-STP

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2023

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

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 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 11/05/2023 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:
Nghị quyết số 74/NQ-HDQT
ngày 11/05/2023

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

Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:
- Như K/gửi
- Lưu VT