

Số: 99 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Góp vốn để mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của
Công ty cổ phần công nghiệp Sông Đà (Công ty liên kết)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ...97.../BB-HĐQT ngày 01 tháng 08 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà nhất trí thông qua việc góp vốn để mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần công nghiệp Sông Đà (Công ty liên kết), theo tỷ lệ sở hữu vốn góp của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà tại Công ty cổ phần công nghiệp Sông Đà (49,5%), như sau:

1. Góp vốn mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần công nghiệp Sông Đà (Công ty liên kết) theo tỷ lệ sở hữu vốn góp của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà tại Công ty cổ phần công nghiệp Sông Đà (49,5%), như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 30.000.000.000 đ (Ba mươi tỷ đồng chẵn)
- Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ thêm: 20.000.000.000 đ (Hai mươi tỷ đồng chẵn)
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 50.000.000.000 đ (Năm mươi tỷ đồng chẵn)
- Hình thức tăng: Phát hành cổ phiếu phổ thông cho các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần công nghiệp Sông Đà theo tỷ lệ sở hữu tại thời điểm phát hành.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng giai đoạn 2, đầu tư thêm máy thiết bị sản xuất nâng quy mô sản xuất, bổ sung thanh toán một phần vốn vay, công nợ phục vụ hoạt động SXKD của công ty.
- Thời điểm phát hành: Ngày 01/8/2024
- Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng tiền mặt. Riêng đối với phần vốn góp của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà sẽ khấu trừ bằng công nợ của hai bên tại thời điểm góp vốn. Số còn thiếu sẽ góp bằng tiền mặt.
- Số vốn góp mua cổ phần phát hành tăng vốn của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà theo tỷ lệ sở hữu (49,5%) là: 9.900.000.000 đ (Chín tỷ chín trăm triệu đồng chẵn).

Điều 2. Giao cho ông Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà và các quy chế có liên quan.

Điều 3. Các ông (bà): Tổng Giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng chức năng Công ty và Người đại diện phần vốn của 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
- 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: 99/CBTT-STP

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2024

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

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 góp vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần công nghiệp Sông Đà (công ty liên kết).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2024 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 98/NQ-HĐQT

Ngày 01/08/2024.

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



Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:

- Như K/gửi

- Lưu VT