

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

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

Số: 68 /CV-STP

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

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: 04. 33521290/33828440 (máy lẻ 115); Fax: 04. 33822791

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1. Thông báo về việc bổ sung nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2.2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2017 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 số 67/TB-HĐQT ngày 10/04/2017.

- Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT ngày 10/04/2017.

- Biên bản số 65/BB-HĐQT ngày 10/04/2017.



Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu TH

Số: 67/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc: Bổ sung nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;

Ngày 05 tháng 04 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà đã nhận được đề xuất bằng văn bản của một nhóm cổ đông nắm giữ 13,48% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Nhóm cổ đông nêu trên đề nghị bổ sung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nội dung: Hủy niêm yết cổ phiếu STP của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 114 và Điều 138 luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ khoản 3 Điều 11 và khoản 4, khoản 5 Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà. Bản đề xuất này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; do vậy Hội đồng quản trị nhất trí thông qua bổ sung nội dung này vào chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- CBTT: UBCKNN, HNX
- Web Công ty
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Trọng San

Số: 66 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ
Về việc: Bổ sung nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 65/BB-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhất trí thông qua nội dung sau:

Theo đề nghị của nhóm cổ đông, nắm giữ 13,48% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bổ sung vào chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nội dung sau:

- Hủy niêm yết cổ phiếu STP của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị công bố thông tin bổ sung nội dung nghị sự và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- CBTT: UBCKNN, HNX
- Lưu VT, HĐQT.



Số: 65 /BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà
- Địa chỉ trụ sở chính: Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số Giấy CNĐKKD: 0500436570 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 14, ngày 26/12/2016.

1. Thời gian và địa điểm họp Hội đồng quản trị:

- Thời gian họp: 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 04 năm 2017
- Địa điểm họp: Tại Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà, Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội.

2. Thành phần tham dự gồm:

+ Có mặt:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng San | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Trãi | - TV.HĐQT kiêm TGD |
| 3. Ông Vũ Hữu Sứng | - TV. HĐQT |
| 4. Ông Lê Duy Hiếu | - TV. HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Trọng Lợi | - TV.HĐQT kiêm Phó TGD |
| 6. Ông Bùi Minh Tuấn | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 7. Ông Nguyễn Quang Thiều | - TV.BKS |
| 8. Ông Nguyễn Tuấn Quân | - TV.BKS |
| 9. Bà Vũ Thúy Quỳnh | - Thư ký HĐQT |

+ Vắng mặt:

3. Chủ tọa và thư ký:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thúy Quỳnh - Thư ký HĐQT

II. Nội dung cuộc họp

Ngày 05/04/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà đã nhận được đề xuất bằng văn bản của một nhóm cổ đông nắm giữ 13,48 % cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Nhóm cổ đông nêu trên đề nghị bổ sung nội dung sau vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Nội dung bổ sung: Hủy niêm yết cổ phiếu STP của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

HĐQT đã tiến hành kiểm tra tỷ lệ sở hữu cổ phần và thời gian nắm giữ cổ phần của nhóm cổ đông trên, đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 114 và Điều 138 luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ khoản 3 Điều 11 và khoản 4, khoản 5 Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà. Hội đồng

quản trị đã thảo luận, thống nhất thông qua việc bổ sung nội dung nêu trên vào chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị sẽ công bố thông tin việc bổ sung nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đồng thời chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT tiến hành biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số thành viên tán thành: 5/5 thành viên tham dự cuộc họp, đạt tỷ lệ: 100%
- Số thành viên không tán thành: 0/5 thành viên tham dự cuộc họp, đạt tỷ lệ : 0%

III. Các quyết định được thông qua:

- Thông qua việc bổ sung nội dung Hủy niêm yết cổ phiếu STP tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Giao cho Chủ tịch HĐQT công bố thông tin việc bổ sung nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đồng thời chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được lập hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày, được các thành viên HĐQT thông qua và nhất trí ký tên.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Nguyễn Trọng Trãi.....
2. Vũ Hữu Dũng.....
3. Lê Duy Hiếu.....
4. Nguyễn Trọng Lợi.....

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

CHỦ TỊCH HĐQT




Nguyễn Trọng San

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Vũ Thúy Quỳnh