

Số: 163/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Cho vay tiền cá nhân là người có liên quan đến công ty

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 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc cho cá nhân là ông Nguyễn Trọng Lợi-Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty vay tiền từ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của công ty để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân, cụ thể như sau:

- Người vay: Ông Nguyễn Trọng Lợi- Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.
- Hạn mức cho vay: 10.000.000.000 Đ (Mười tỷ đồng).
- Nguồn vốn: Tận dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của công ty.
- Mục đích: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công ty.
- Thời hạn vay: Tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày giải ngân cho vay.
- Lãi suất cho vay: 7%/năm.
- Giải ngân: Theo nhu cầu từng đợt của người vay trên cơ sở cân đối nguồn lực vốn nhàn rỗi của đơn vị.
- Tài sản đảm bảo gồm:
 - + Tài sản 1: 592.078 cổ phiếu STP thuộc tài khoản chứng khoán số 021C231982 mở tại Công ty cổ phần chứng khoán VnDirect, chủ tài khoản: Nguyễn Trọng Lợi. Số giấy chứng thực cá nhân: 034082002339; Ngày cấp: 12/ 06/2015; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. Giá trị thị trường theo giá cổ phiếu STP chốt ngày 17/12/2021 là: 6,2 tỷ đồng.
 - + Tài sản 2: Lô đất liền kề được hình thành từ nguồn vốn vay này của công ty có giá trị dự kiến khoảng: 11 tỷ đồng đến 12 tỷ đồng.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty là ông Nguyễn Trọng Trãi ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty và các quy chế quản lý có liên quan nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho công ty.



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, kế toán trưởng và trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Trọng Trãi.....

Nguyễn Quang Thiệu.....

Phùng Thị Huyền.....



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trọng Sơn

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TV HĐQT
- TV BKS
- P.TGD
- 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: 164/CBTT-STP

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

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); 024.33822791

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 163/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021 về việc cho vay tiền cá nhân có liên quan đến công ty.

- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/12/2021 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 163//NQ-HĐQT.



Vũ Thúy Quỳnh

- Nơi nhận:**
- Như K/gửi
 - Lưu VT