

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

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

Số: 196/CV-STP

V/v: *Chủ trương chuyển nhượng
phần vốn góp tại Công ty TNHH
XD & TM Sơn Tùng*

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 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: 024. 33521290/33828440 (máy lẻ 115); Fax: 024. 33822791

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà sở hữu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và thương mại Sơn Tùng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/12/2017 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:

- Nghị quyết số 195/NQ-HDQT
ngày 21/12/2017



Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Số: 195/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ
VỀ VIỆC: Thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp tại
Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sơn Tùng

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà sở hữu tại Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sơn Tùng, nội dung cụ thể như sau:

- Phần vốn góp chuyển nhượng: 29.537.033.203 đ (Hai mươi chín tỷ năm trăm ba mươi bảy triệu không trăm ba ba nghìn hai trăm linh ba đồng), chiếm 75,36% vốn điều lệ Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sơn Tùng.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty chủ động tìm kiếm đối tác, đàm phán giá chuyển nhượng, các điều khoản, điều kiện chuyển nhượng, trình Hội đồng quản trị công ty thông qua trước khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Trọng Trãi.....

Lê Duy Hiếu.....

Nguyễn Trọng Lợi.....



Nguyễn Trọng Sơn

Nơi nhận:

- Như điều 3
- TV. Ban kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT.