

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

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

Số: 135/CV-STP

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 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 Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà về việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10 tháng 08 năm 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 134/NQ-HĐQT ngày
10/08/2017

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

Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:
- Như K/gửi
- Lưu TH

Số: 134 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CNTM SÔNG ĐÀ

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP CNTM 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;
- Xét tờ trình số 130 CT/TH ngày 04 tháng 08 năm 2017 của Tổng giám đốc Công ty CP CNTM Sông Đà về việc: Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận toàn công ty năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2017, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch đã phê duyệt	Kế hoạch điều chỉnh
1	Lợi nhuận trước thuế	10,15 tỷ đồng	3,0 tỷ đồng
2	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	7%÷10%/năm	2%/năm

Các chỉ tiêu khác thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà chỉ đạo các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Trọng Trãi.....

Vũ Hữu Sứng.....

Lê Duy Hiếu.....

Nguyễn Trọng Lợi.....



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trọng Sơn

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT, TV BKS
- TGD, PTGD
- Các phòng chức năng
- XNBB
- Lưu VT, HĐQT