

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

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

Số: 12/CV-STP

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

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 CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2018 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 11/NQ-HDQT ngày 09/01/2018.



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

Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TH

Số: 11 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018**

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;

- Xét tờ trình số 03 CT/TH ngày 02/01/2018 của Tổng giám đốc Công ty CP CNTM Sông Đà về việc: **Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2018,**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhất trí thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2018, như sau:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Tổng giá trị sản lượng | : 206.397 triệu đồng |
| 2. Doanh thu | : 189.328 triệu đồng |
| 3. Nộp ngân sách | : 10.000 triệu đồng |
| 4. Lợi nhuận trước thuế | : 6.800 triệu đồng |
| 5. Tổng quỹ tiền lương: | |
| + Tổng quỹ lương | : 18.000 triệu đồng |
| + Tiền lương bình quân | : 7.500.000 đồng/người/tháng |
| 6. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến | : 5%/năm |
| 7. Khối lượng sản phẩm chủ yếu: | |
| + SX vỏ bao (Trong nước+xuất khẩu) | : 30 triệu sản phẩm |
| + Kinh doanh nhựa | : 1.500 tấn |
| + Tiêu thụ xi măng | : 3.000 tấn |



Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3: Các ông (bà) Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và trưởng các phòng chức năng căn cứ Nghị quyết thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Trọng Trãi.....

Vũ Hữu Sáng.....

Lê Duy Hiếu.....

Nguyễn Trọng Lợi.....



Nơi nhận:

- Như điều 3
- TV.HĐQT
- TV BKS
- Lưu VT, HĐQT

