

Số: 79/CBTT-STP

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 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:

Ngày 24/04/2018 Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018 ÷ 2023);

Ngày 27/04/2018, Hội đồng quản trị đã họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành, các kiểm soát viên đã họp bầu Trưởng ban kiểm soát, cụ thể như sau:

2.1. Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Nguyễn Trọng San, được các thành viên HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Trọng Trãi: thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Trọng Lợi: thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Quang Thiệu: thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Phùng Thị Huyền: thành viên Hội đồng quản trị

Trong số các thành viên trên có 03 người của nhiệm kỳ III tái nhiệm, 02 người mới so với nhiệm kỳ III là Ông Nguyễn Quang Thiệu và Bà Phùng Thị Huyền.

Ông Lê Duy Hiếu và ông Vũ Hữu Sùng không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà kể từ ngày 24/04/2018.

2.2. Ban kiểm soát gồm:

- Ông Bùi Minh Tuấn, được các thành viên Ban kiểm soát bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Tuấn Quân: Kiểm soát viên
- Bà Nguyễn Thị An: Kiểm soát viên

Trong số các kiểm soát viên trên có 02 người của nhiệm kỳ III tái nhiệm, 01 người mới so với nhiệm kỳ III là bà Nguyễn Thị An.

Ông Nguyễn Quang Thiệu không còn là kiểm soát viên Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà kể từ ngày 24/04/2018.



2.3. Bổ nhiệm Tổng giám đốc: Hội đồng quản trị đã thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Trọng Trãi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2018 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:

- Biên bản số 74/BB-HĐQT ngày 27/04/2018;
- Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT ngày 27/04/2018;
- Quyết định số 76/QĐ-HĐQT ngày 27/04/2018;
- Biên bản số 77/BB-BKS ngày 27/04/2018.
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới.
- Danh sách người có liên quan

Nơi nhận:

- Như K/gửi
- Lưu TH

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

Vũ Thúy Quỳnh





Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2018+2023) và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành

Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500436570 đăng ký lần đầu ngày 18/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 26/12/2016 do Sở KH &ĐT TP Hà Nội cấp.

Địa chỉ trụ sở: Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024. 33521290/33828440

Fax: 024. 33822791

- **Thời gian:** 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2018.

- **Địa điểm:** Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà, 41 đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- **Thành phần:** Toàn bộ 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018+2023, gồm: Ông Nguyễn Trọng Trãi, ông Nguyễn Trọng San, ông Nguyễn Trọng Lợi, ông Nguyễn Quang Thiều, bà Phùng Thị Huyền.

- **Nội dung cuộc họp:**

+ Tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ IV (2018 - 2023)

+ Giới thiệu và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

1. Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất: Bầu ông Nguyễn Trọng San giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà, nhiệm kỳ 2018 -2023.

Biểu quyết của các thành viên: Ông Nguyễn Trọng Trãi: tán thành; Ông Nguyễn Trọng San: tán thành; Ông Nguyễn Trọng Lợi: tán thành; Ông Nguyễn Quang Thiều: tán thành; Bà Phùng Thị Huyền: tán thành. (100% ý kiến tán thành).

2. Giới thiệu và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành: Ông Nguyễn Trọng San giới thiệu và xin biểu quyết của Hội đồng quản trị việc tái bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 01/05/2018 đối với ông Nguyễn Trọng Trãi.

Biểu quyết của các thành viên: Ông Nguyễn Trọng San: tán thành; Ông Nguyễn Trọng Trãi: tán thành; Ông Nguyễn Trọng Lợi: tán thành; Ông Nguyễn Quang Thiều: tán thành; Bà Phùng Thị Huyền: tán thành. (100% ý kiến tán thành).

Cuộc họp kết thúc hồi 9 giờ 00 phút cùng ngày được các thành viên HĐQT thông qua và nhất trí ký tên.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Trọng San	Nguyễn Trọng Trãi	Nguyễn Trọng Lợi	Nguyễn Quang Thiều	Phùng Thị Huyền

Số: 75 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CNTM SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số: 74 /BB-HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023 tại phiên họp thứ nhất, nhất trí thông qua:

1. Bầu ông **Nguyễn Trọng San** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.
2. Tái bổ nhiệm ông **Nguyễn Trọng Trãi** giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà với nhiệm kỳ 05, kể từ ngày 01/05/2018.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- TV BKS
- Lưu HĐQT, TH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng San

Số: 76/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Tái bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT ngày 27/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay tiếp tục tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Trãi

- Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty;
- Nhiệm kỳ: 05 năm, kể từ ngày 01/05/2018;

Điều 2: Ông Nguyễn Trọng Trãi có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ông Nguyễn Trọng Trãi được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3: Ban Tổng giám đốc, phòng Tổng hợp, phòng Tài chính kế toán, các phòng ban chức năng, Xí nghiệp trực thuộc và ông Nguyễn Trọng Trãi có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- TV HĐQT
- TV.BKS
- Lưu TH, HS cá nhân





Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018÷2023)

Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500436570 đăng ký lần đầu ngày 18/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 26/12/2016 do Sở KH &ĐT TP Hà Nội cấp.

Địa chỉ trụ sở: Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024. 33521290/33828440

Fax: 024. 33822791

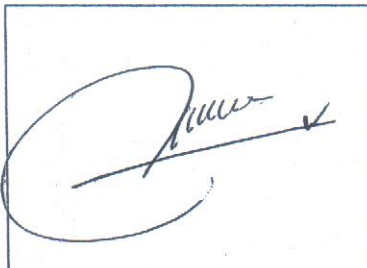
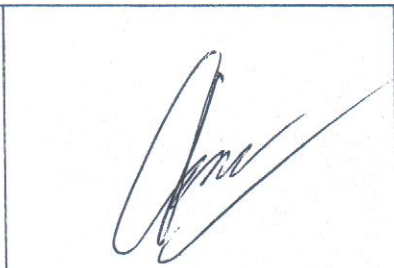
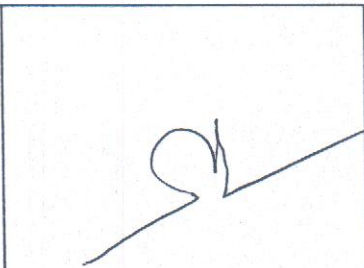
- **Thời gian:** 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2018.
- **Địa điểm:** Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà, 41 đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- **Thành phần tham dự:** Toàn bộ 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023, gồm: Ông Nguyễn Tuấn Quân, ông Bùi Minh Tuấn, bà Nguyễn Thị An.
- **Nội dung cuộc họp:** Tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018 ÷ 2023)

Các Kiểm soát viên thống nhất: Bầu ông **Bùi Minh Tuấn** làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà, nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023.

Biểu quyết của các Kiểm soát viên: Ông Nguyễn Tuấn Quân: tán thành; Ông Bùi Minh Tuấn: tán thành; Bà Nguyễn Thị An: tán thành. (100% ý kiến tán thành).

Cuộc họp kết thúc hồi 9 giờ 00 phút cùng ngày được các Kiểm soát viên thông qua và nhất trí ký tên.

KIỂM SOÁT VIÊN

		
Bùi Minh Tuấn	Nguyễn Tuấn Quân	Nguyễn Thị An

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: Nguyễn Quang Thiều
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 12/07/1969
4. Nơi sinh: Phú Lương, Đông Hưng, Thái Bình
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 117 Lý Thường Kiệt, Tổ 4 Phú La, Hà Đông, Hà Nội.
7. Chứng minh thư nhân dân số: 017099094 Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 17/11/2009
8. Điện thoại liên hệ: 0912 493106
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc Xí nghiệp sản xuất bao bì.
11. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
12. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
13. Số cổ phiếu nắm giữ (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 181.444 cổ phiếu, chiếm 2,56% vốn điều lệ, trong đó:
 - Sở hữu cá nhân: 181.444 cổ phiếu
 - Sở hữu đại diện: 0
14. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Họ và tên	Số CCCD/CMND/hộ chiếu/ngày cấp/nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Quang Khoan		0		Bố
2	Bùi Thị Trúc		0		Mẹ
3	Đình Thị Yến	151545497 26/09/2001 Thái Bình	322.355	4,0	Vợ
4	Nguyễn Thị Nhâm	017099093 17/11/2009 Hà Nội	0		Con
5	Nguyễn Thị Nhung	017162474 12/03/2010 Hà Nội	0		Con
6	Nguyễn Quỳnh Anh		0		Con

15. Lợi ích liên quan đối với công ty: không

16. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người Khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Quang Thiều

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

1. Họ và tên: Phùng Thị Huyền
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 21/05/1987
4. Nơi sinh: Phú Lương, Đông Hưng, Thái Bình
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phương Nhị, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội.
7. Chứng minh thư nhân dân số: 013335099 Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 06/04/2012
8. Điện thoại liên hệ: 0981 423296
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học giáo dục, Cử nhân chính trị học
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị
11. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
12. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
13. Số cổ phiếu nắm giữ (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu
 - Sở hữu đại diện: 0
14. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Họ và tên	Số CCCD/CMND/hộ chiếu/ngày cấp/nơi cấp	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Mối quan hệ
1	Phùng Đoàn Hân	152187533 17/07/2012 Thái Bình	0		Bố
2	Nguyễn Thị Tuyết	013524554 15/09/2006 Thái Bình	1.322	0,016	Mẹ
3	Cao Mạnh Linh	131687953 01/11/2004 Phú Thọ	0		Chồng
4	Cao Minh Khánh				Con
5	Phùng Đoàn Hùng	013335834 11/09/2010 Hà Nội	0		Em

15. Lợi ích liên quan đối với công ty: không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người Khai
(ký và ghi rõ họ tên)



Phùng Thị Huyền

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

1. Họ và tên: Nguyễn Thị An
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 06/09/1978
4. Nơi sinh: phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội.
7. Chứng minh thư nhân dân số: 111375048 Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 22/07/2009
8. Điện thoại liên hệ: 0166 6601222
9. Trình độ chuyên môn: Đại học – Chuyên ngành Ngân hàng
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát; Trưởng phòng Tổng hợp công ty.
11. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
12. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
13. Số cổ phiếu nắm giữ (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - Sở hữu cá nhân: 0
 - Sở hữu đại diện: 0
14. Danh sách người có liên quan của người khai::

STT	Họ và tên	Số CCCD/CMND/hộ chiếu/ngày cấp/nơi cấp	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Đa	112145266 19/04/2008 Hà Tây	0	0	Bố
2	Hoàng Thị Thu	110297721 19/04/2008 Hà Tây	0	0	Mẹ
3	Nguyễn Thị Yến	001170000 05/05/2014 Hà Nội	0	0	Chị
4	Nguyễn Văn Biên	111375483 12/10/2013 Hà Nội	0	0	Anh
5	Nguyễn Văn Giang	111243646 08/07/2010 Hà Nội	0	0	Anh
6	Nguyễn Văn Quyển	111352195 05/04/2010 Hà Nội	0	0	Em
7	Khuất Ngọc Hà		0	0	Con
8	Khuất Trọng Nghĩa		0	0	Con

15. Lợi ích liên quan đối với công ty: không

16. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người Khai

(ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị An