

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2024.

- Thông báo số 34/TB-STP ngày 28/02/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2025 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 33/NQ-HĐQT

- Thông báo số 34/TB-STP

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



Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:

- Như K/gửi

- Lưu VT

Số: 33 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà;
- Xét tờ trình số 32 /TT-TH ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2024, như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2024: Ngày 20 tháng 03 năm 2025
- Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 24 tháng 04 năm 2025.
- Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà - Số 41, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2024: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
- Thời gian tạm ứng cổ tức năm 2024: Ngày 09 tháng 05 năm 2025.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Trọng Trãi.....

Nguyễn Trọng Lợi.....

Nguyễn Quang Thiệu.....

Phùng Thị Huyền.....

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TV HĐQT, BKS
- P.TGD
- Lưu VT, HĐQT



Nguyễn Trọng San



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

Số: 34/TB-STP

V/v Thông báo ngày đăng ký cuối
cùng chốt danh sách cổ đông

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

Hà nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2024)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

Tên giao dịch: **SONG DA INDUSTRY TRADE JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính: Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 33828440/33521290

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

Mã chứng khoán: STP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2025

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

2.1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 24/04/2025
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà - Số 41 đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. (Chi tiết trong thư mời và website công ty: www.stp.com.vn).

2.2. Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Thời gian thực hiện: 09/05/2025
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà số 41, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 09/05/2025 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà - Số 41, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Địa chỉ nhận file dữ liệu: Qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC và TCPH.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK; UBCKNN (Báo cáo)
- Lưu VT

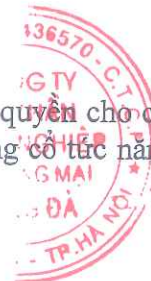
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Lãi

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 34/NQ-HĐQT
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2024 tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24 tháng 04 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023; Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán A&C; Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ www.stp.com.vn, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

3.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Khoản mục	Năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2023	10.101.106.891
2	Chia cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 10% [(8.022.063 CP) x (10.000 đ) x (10%)]	8.022.063.000

Stt	Khoản mục	Năm 2023
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% [(1) x (5%)]	505.055.345
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi chia cổ tức và trích lập các quỹ [(1)-(2)-(3)]	1.573.988.546

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và mức cổ tức dự kiến năm 2024:

- Tổng giá trị sản lượng: 211,90 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 198,16 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng): 11,5 triệu đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 8,0 tỷ đồng
- Khối lượng sản phẩm chủ yếu:
 - + Sản xuất vỏ bao (Trong nước và xuất khẩu): 33,0 triệu sản phẩm
 - + Kinh doanh nhựa 1.000 tấn
- Tỷ lệ trả cổ tức: 7÷10%/năm

Điều 5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2023; Kế hoạch trả thù lao năm 2024 và chính sách khen thưởng năm 2024:

5.1. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2023:

Stt	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền số được chi (đồng)	Thành tiền số thực chi (đồng)
I	Hội đồng quản trị	05		612.000.000	563.059.091
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	35.000.000	420.000.000	371.059.091
2	Ủy viên.HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	192.000.000
II	Ban kiểm soát	03		216.000.000	216.000.000
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	12.000.000	144.000.000	144.000.000
2	Ủy viên BKS	02	3.000.000	72.000.000	72.000.000
III	Thư ký HĐQT	01	3.000.000	36.000.000	36.000.000
	Tổng cộng (I+II+III):			864.000.000	815.059.091

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2024:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 35.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 04 ủy viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 12.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 02 ủy viên BKS và 01 thư ký: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng thù lao trả HĐQT, BKS, thư ký năm 2024: 864.000.000 đồng/năm

5.3. Chính sách khen thưởng năm 2024:

- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2024 của công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (chi nhánh Hà Nội)

Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Công ty TNHH kiểm toán TTP

Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 27 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điều 7. Triển khai thực hiện Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2024.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT & Ban kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc
- CBTT theo qui định
- Lưu HĐQT, TH

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Trọng San



» Danh chủ cổ đông
cổ tức năm 2024

» STP - Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng

STP - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2024

Ngày 28/04/2025

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2024.

Chi tiết tài về dưới đây.

Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2024.

Chia sẻ: f v G+

0 bình luận

Sắp xếp theo Cũ nhất

DANH MỤC

Sản phẩm

TIN TỨC

STP - Nghị quyết
HĐQT về chốt
danh sách cổ...



STP - Báo cáo
quản trị công ty
năm 2024.



STP - Báo cáo tài
chính quỹ 4 năm

