

Số: 03 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thực hiện các giao dịch hợp đồng với doanh nghiệp và người có liên quan

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;
- Xét Tờ trình số 02 TTr/CT ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà với doanh nghiệp và người có liên quan để phù hợp với tình hình kinh doanh và đầu tư năm 2024, đồng thời tuân thủ quy định tại khoản 2 điều 159 164, khoản 1 điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ công ty, cụ thể:

- Doanh nghiệp mà công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch:
 - + Tên công ty: Công ty cổ phần Công nghiệp Sông Đà (là Công ty liên kết)
 - + Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
- Đối tượng của hợp đồng giao dịch:
 - + Mua, bán hạt nhựa các loại, vật tư, vải dệt các loại, phụ tùng phục vụ sản xuất;
 - + Cho thuê/bán tài sản, máy móc thiết bị mà Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà không có nhu cầu sử dụng;
 - + Thuê gia công sản phẩm, bán thành phẩm theo nhu cầu và kế hoạch sản xuất của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.
- Giá trị của các hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
- Thời hạn có hiệu lực thực hiện hợp đồng, giao dịch: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Điều 2: Thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà với Công ty cổ phần Công nghiệp Sông Đà theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 3: Các ông (bà) Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Trọng Trãi.....

Nguyễn Trọng Lợi.....

Nguyễn Quang Thiệu.....

Phùng Thị Huyền.....



Nguyễn Trọng San

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

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

Số: 04/CBTT-STP

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

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 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà về việc thực hiện các giao dịch hợp đồng với doanh nghiệp và người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/01/2024 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 03/NQ-HĐQT

Ngày 05/01/2024.

Người được ủy quyền CBTT

(Ký tên, đóng dấu)



Vũ Thủy Quỳnh

Nơi nhận:

- Như K/gửi

- Lưu VT