

Số: 25 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023

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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà;
- Xét tờ trình số 24 /TT-TH ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023,

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 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023, như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023: Ngày 20 tháng 03 năm 2024
- Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 24 tháng 04 năm 2024.
- 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 2023 bằng tiền, tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2023: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Thời gian tạm ứng cổ tức năm 2023: Ngày 15 tháng 05 năm 2024.

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



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
- Phó TGĐ
- Lưu VT, HĐQT



**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**
Số: *26* /TB-STP

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

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

Hà nội, ngày *26* tháng *02* năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023)

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: 20/03/2024

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

2.1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 24/04/2024
- 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 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 15/05/2024
- 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 15/05/2024 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 email nhận file dữ liệu: quynhsd@gmail.com

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

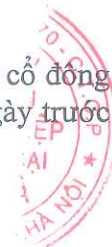
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Trãi

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024
- 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 và tạm ứng cổ tức năm 2023 tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.



CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

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

Số: 24/CBTT-STP

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 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 Hội đồng quản trị số 25/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023.

- Thông báo số 26/TB-STP ngày 26/02/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2023 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 25/NQ-HĐQT

- Thông báo số 26/TB-STP

Người được ủy quyền CBTT

(Ký tên, đóng dấu)



Vũ Thủy Quỳnh

Nơi nhận:

- Như K/gửi

- Lưu VT