

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Kính gửi: Quý cổ đông STP**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông sở hữu cổ phần STP tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/03/2021 tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**1. Thời gian:** 8h00' thứ năm, ngày 22 tháng 04 năm 2021.

**2 Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

Số 41, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

**3. Nội dung đại hội:** Báo cáo của Hội đồng quản trị. Báo cáo của Ban kiểm soát. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến cổ tức năm 2021. Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty. Phê duyệt Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**4. Tài liệu Đại hội:** Tài liệu sử dụng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần công nghiệp Thương mại Sông Đà tại địa chỉ: [www.stp.com.vn](http://www.stp.com.vn)

**5. Đăng ký tham dự Đại hội:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) gửi về địa chỉ: **Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà, Số 41, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội** hoặc trực tiếp qua: Điện thoại: 024.33822791 (Phòng Tổng hợp) hoặc gửi vào Email: [quynhsd@gmail.com](mailto:quynhsd@gmail.com). Đề nghị Quý cổ đông gửi trước **17h00' ngày 20/04/2021**

Trong trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự và không ủy quyền cho người nào khác, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc TV.HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Khi đến tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo CCCD/CMND/hộ chiếu/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức); giấy ủy quyền bản chính (theo mẫu) để thực hiện thủ tục đăng ký.

Cổ đông tự lo chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình diễn ra Đại hội. Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

**Trân trọng kính mời!**

*\*Tài liệu gửi kèm Thông báo:*

- Mẫu Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền



*Nguyễn Trọng Sơn*



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

## GIẤY XÁC NHẬN/GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

**Kính gửi: Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

Số CCCD/CMND/HC/ĐKKD:.....ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

Xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) vào ngày 22/04/2021 như sau (Đánh dấu vào  thích hợp):

1.  **Trực tiếp tham dự Đại hội**

2.  Ủy quyền thay mặt tôi tham dự và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của STP liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền là:

**2.1. Ông/bà có tên dưới đây:**

- Tên người được ủy quyền (ông/bà):.....

- Số CCCD/CMND/HC:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....

- Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

**2.2. Hoặc ủy quyền cho** (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền):

Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch HĐQT. Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc. Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của STP vào ngày 22/04/2021.

Tôi/chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ của STP và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

**Người được ủy quyền**  
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

**Người tham dự/Người ủy quyền**  
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:** Cổ đông đánh dấu  hoặc  vào ô tương ứng. Cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác dự họp. Người được ủy quyền không ủy quyền lại cho người thứ ba. Nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức thì ngoài chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, phải có thêm chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP  
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

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

Số: 50 /CBTT-STP

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

## 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);

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2021 tại đường dẫn: [stp.com.vn](http://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:

- Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.
- Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền.



Người được ủy quyền CBTT

(Ký tên, đóng dấu)

Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:

- Như K/gửi
- Lưu VT