

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**1. Thời gian:** 8h00' thứ năm, ngày 21 tháng 04 năm 2022.

**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. Ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ:** Ngày 15/03/2022

**4. Nội dung đại hội:** Báo cáo của Hội đồng quản trị. Báo cáo của Ban kiểm soát. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến cổ tức năm 2022. Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**5. Tài liệu Đại hội:** Công bố tại Website: [www.stp.com.vn](http://www.stp.com.vn)

**6. Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường bưu điện 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 gửi vào Email: [quynhsd@gmail.com](mailto:quynhsd@gmail.com) hoặc trực tiếp qua: Điện thoại: 024.33822791 (Phòng Tổng hợp). Đề nghị Quý cổ đông xác nhận trước **17h00' ngày 19/04/2022**.

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 San**



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 2022**

**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.

*(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)*

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP** ☐

**2. ỦY QUYỀN** ☐

*(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, để ủy quyền cho người tham dự họp)*

**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.

- **Nội dung ủy quyền:** Bên nhận 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 2022 của STP liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của STP vào ngày 21/04/2022.

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 2022

**Người nhận 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: 36 /CBTT-STP

V/v: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2022

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

## **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; 024. 33822791

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 30/03/2022 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.

- 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