

Số: 02 /CBTT-GTD

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tổ chức: Công ty Cổ phần Giày Thượng Đình
- Mã chứng khoán: GTD
- Trụ sở chính: 277 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà nội
- Điện thoại: 024.38541262 Fax: 024.38582063
- Email: thuongdinhfootwear@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Thông tin được công bố: Trang thông tin điện tử Công ty cổ phần Giày Thượng Đình: www.thuongdinhfootwear.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.

Ngày 24 tháng 03 năm 2022

CÔNG TY CP GIÀY THƯỢNG ĐÌNH



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Khiêm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**

Số: 02/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình

Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Giấy Thượng Đình

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến trong tháng 5/2022 (thời gian sẽ thông báo cụ thể lên Website công ty và trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

Lý do: Để công ty có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các nội dung trong ĐHĐCĐ thường niên.

- Địa điểm tổ chức: Số 277 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà nội.

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: ngày 18/04/2022.

- Nội dung dự kiến: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (nội dung chương trình sẽ thông báo cụ thể lên Website công ty và trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Công ty CP Giấy Thượng Đình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Công ty;
- Lưu TK Cty.



Nguyễn Văn Khiêm