

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình

Tên giao dịch: GTD

Trụ sở chính: Số 277 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Hà nội.

Điện thoại: 04.38541262

Fax: 04.38582063

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phần Công ty CP Giấy Thượng Đình*

Mã chứng khoán: GTD

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2020

1. Lý do và mục đích

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể

- **Tỷ lệ thực hiện:**

+ Đối với cổ phần phổ thông: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

- **Thời gian thực hiện:** dự kiến ngày 01/06/2020

- **Địa điểm thực hiện:** Công ty CP Giấy Thượng Đình - Số 277 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà nội.

- **Nội dung họp:** Công ty sẽ thông báo cụ thể lên Website công ty và trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Đề nghị VSD 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 CP Giấy Thượng Đình - Số 277 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: duycong.hn@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Duy Lâm



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.

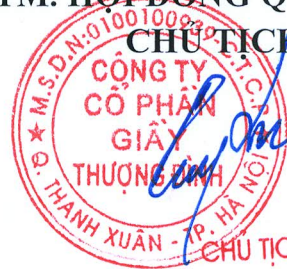
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Thời gian dự kiến ngày 01/06/2020.
- Địa điểm tổ chức: Tại hội trường tầng 5, số 277 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà nội.
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: ngày 11/05/2020.
- Nội dung dự kiến: các vấn đề thuộc thẩm 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 2020)

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

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Duy Lâm

Nơi nhận:

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