

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH**  
Ngày 27 / 05 /2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giày Thượng Đình.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (đính kèm).

**Điều 2:** Nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2020 (đính kèm).

**Điều 3:** Nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 (đính kèm).

**Điều 4:** Nhất trí thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2020 (đính kèm).

**Điều 5:** Nhất trí thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (đính kèm).

**Điều 6:** Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ & ban hành quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của BKS.

**Điều 7:** Nhất trí thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS và kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2021-2026 (đính kèm).

**Điều 8:** Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Giấy Thưng Đình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/05/2021.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội