

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY THƯỢNG ĐÌNH**

Số: 28 /CV-GTD

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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 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: Công ty CP Giày Thượng Đình công bố thông tin
1. Bầu và bổ nhiệm các chức danh quản lý và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

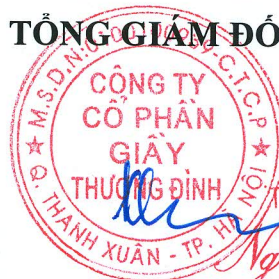
2. Bản cung cấp thông tin của người nội bộ theo Phụ lục III thông tư 96/2020/TT-BTC.

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 01 tháng 06 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Khiêm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY THƯỢNG ĐÌNH**

Giấy ĐKKD số 0100100939

Đ/c: Số 277, đường Nguyễn Trãi,
Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP THỨ NHẤT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH**

Hôm nay, ngày 01 tháng 06 năm 2021 tại trụ sở Công ty cổ phần Giày Thượng Đình

Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 277, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38544312

Fax: 024.38582063

Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 15h00 đến 16h00 ngày 27/05/2021.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Các thành viên HĐQT:

Ông: Nguyễn Văn Khiêm – Thành viên Hội đồng quản trị

Ông: Nguyễn Quốc Cường – bà Trần Thị Giang Thủy và ông Trần Thanh Tú TVHQQT ủy quyền

Ông: Ông Bùi Tất Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị

Bà: Nguyễn Bích Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Khiêm

3. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Duy Cường

4. Các Ông/Bà Thành viên Ban kiểm soát

B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ngày 27/5/2021 ĐHQĐ năm 2021 đã tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra được HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi họp bàn, các thành viên HĐQT tham dự họp đã cùng thống nhất như sau:

1. Bầu và bổ nhiệm các chức danh quản lý tại công ty CP Giày Thượng Đình:

1.1 Bầu ông Nguyễn Văn Khiêm là người điều hành hoạt động HĐQT và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khiêm làm Tổng Giám Đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Giày Thượng Đình nhiệm kỳ 2021-2026.

Họ tên: Nguyễn Văn Khiêm

Năm sinh: 05/10/1972

Số CMTND: 012636037

ngày cấp: 17/10/2011

1.2 Bổ nhiệm ông Bùi Tất Thắng làm Phó Tổng Giám Đốc công ty nhiệm kỳ 5 năm 2021-2026.

Họ tên: Bùi Tất Thắng

Năm sinh: 31/10/1969

Số CCCD:034069006390

ngày cấp: 29/03/2019

1.3 Bổ nhiệm ông Vương Hải Long làm Phó Tổng Giám Đốc công ty nhiệm kỳ 5 năm 2021-2026.

Họ tên: Vương Hải Long

Năm sinh: 29/07/1976

Số CMTND: 011834220

ngày cấp: 02/08/2008

2. Triển khai một số nhiệm vụ chính của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

2.1 Giao ông Nguyễn Văn Khiêm thay mặt HĐQT ký các quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc.

2.2 Giao Tổng Giám Đốc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám Đốc.

2.3 Giao Tổng Giám Đốc công ty ký ban hành Điều lệ công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT đã được ĐHCĐ năm 2021 thông qua.

2.4 Giao Tổng Giám Đốc kết hợp với Ban kiểm soát ban hành quy chế hoạt động BKS.

2.5 HĐQT và Ban Giám Đốc công ty tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn nhà nước.


2.6 Ban Giám Đốc công ty thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, phù hợp với tình hình thực tế của công ty (đảm bảo được các đơn hàng xuất khẩu trong tháng 6 và đến hết quý 3 năm 2021).

2.7 Ban Giám Đốc tiếp tục tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh tại nhà máy Hà Nam.

Tỷ lệ biểu quyết 4/4 thành viên (HĐQT và ủy quyền HĐQT) đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào 16h00 phút cùng ngày

THƯ KÝ


Nguyễn Duy Cường

CHỦ TỌA



TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Văn Khiêm

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của công ty Cổ phần Giấy
Thượng Đình ngày 27/05/2021;
Căn cứ Biên bản họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua kết quả bầu, bổ nhiệm như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Khiêm là người điều hành hoạt động HĐQT và làm Tổng Giám Đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Ông Bùi Tất Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình nhiệm kỳ 2021-2026.
3. Ông Vương Hải Long giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình nhiệm kỳ 2021-2026.

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khiêm

Hà nội, ngày 01 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/ 2020/ QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/ 6/ 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần giấy Thượng Đình
- Căn cứ vào kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần giấy Thượng Đình

Hôm nay, vào hồi 13h giờ ngày 01/ 06/ 2021, Ban kiểm soát Công ty CP giấy Thượng Đình đã tiến hành họp để bầu Trưởng ban kiểm soát

1. Thành phần dự họp: 3/3 thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ngoan
- Bà Lê Thị Thanh Thủy
- Ông Nguyễn Quốc Cường

2. Hình thức bầu: Bầu Trưởng ban kiểm soát bằng hình thức biểu quyết

3. Kết quả:

Với 3/3 thành viên nhất trí (100% tỷ lệ biểu quyết), Bà Nguyễn Thị Ngoan đã được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị như nhau (Ban kiểm soát: 01 bản, Hội đồng quản trị: 01 bản, các thành viên ban kiểm soát: 03 bản)

Cuộc họp kết thúc hồi 13 giờ 30 cùng ngày

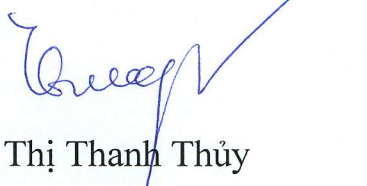
Toàn văn biên bản được thông qua Ban kiểm soát và được các thành viên thống nhất ký tên dưới đây

T.V kiểm soát



Nguyễn Thị Ngoan

Kiểm soát viên



Lê Thị Thanh Thủy

Kiểm soát viên



Nguyễn Quốc Cường