

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình

Công ty cổ phần Giày Thượng Đình trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 08h00, ngày 15 tháng 05 năm 2025 (thứ 5).

2. Địa điểm: Công ty cổ phần Giày Thượng Đình, số 277 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban giám đốc;
- Báo cáo tài chính năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình về chi trả tiền lương cho HĐQT và BKS năm 2025;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT & thành viên BKS;
- Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Các nội dung khác;

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu được gửi kèm Thông báo này).

- Để công tác kiểm tra tư cách cổ đông đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật, khi đến tham dự, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Căn cước công dân bản gốc, Thông báo tổ chức Đại hội và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

5. Tài liệu Đại hội:

- Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website www.thuongdinhfootwear.com.vn
- Phiếu biểu quyết, các tài liệu khác sẽ được gửi trực tiếp đến Quý cổ đông tại Đại hội.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Để Đại hội được tổ chức thành công và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 12 / 05 /2025 theo địa chỉ Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giày Thượng Đình, số 277 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội; điện thoại: 024.38586630; Fax: 024.38582063.

- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại trên.
- Công ty cổ phần Giày Thượng Đình trân trọng thông báo.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCCB

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN KHIÊM