

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

Thời gian: *Bắt đầu lúc 8h00 ngày 06/05/2026 (thứ Tư)*

Địa điểm: *Số 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP. Hà Nội*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 - 8h30	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
8h30 - 8h40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
8h40 - 8h50	Chào cờ, khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
8h50 - 9h10	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
9h10-10h10	<p>Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none">Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025.Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình.Tờ trình của Hội đồng quản trị Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thượng Đình tại 277 đường Nguyễn Trãi, P. Khương Đình, TP Hà Nội.Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương di chuyển Nhà máy từ 277 Nguyễn Trãi xuống Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình.Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động.Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty CP Giấy Thượng Đình với Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và/hoặc các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX trong năm 2026.Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình.Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình.Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình.Tờ trình của Hội đồng quản trị về Thông qua việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhận chuyển nhượng 2.235.040 cổ phần chiếm 24,03% cổ phiếu có quyền biểu quyết của GTD từ các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai .Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h10-10h30	Thảo luận của Đại hội
10h30 - 10h45	<p>Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. 3. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. 4. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025. 5. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026. 6. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. 7. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình. 8. Tờ trình của Hội đồng quản trị Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thượng Đình tại 277 đường Nguyễn Trãi, P. Khương Đình, TP Hà Nội. 9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương di chuyển Nhà máy từ 277 Nguyễn Trãi xuống Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. 10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động. 11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ. 12. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty CP Giấy Thượng Đình với Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và/hoặc các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX trong năm 2026. 13. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình. 14. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình. 15. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình. 16. Tờ trình của Hội đồng quản trị về Thông qua việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhận chuyển nhượng 2.235.040 cổ phần chiếm 24,03% cổ phiếu có quyền biểu quyết của GTD từ các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai. 17. Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h45 - 10h55	Nghỉ giải lao (10')
10h55 - 11h15	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội
11h15-11h35	Đại hội tiến hành biểu quyết việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031
11h35-11h45	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11h45 - 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội

Số: 12 /2026/GTD-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhận chuyển nhượng 2.235.040 cổ phần chiếm 24,03% cổ phiếu có quyền biểu quyết của GTD từ các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;
- Căn cứ yêu cầu của cổ đông Mai Huyền Trang ngày 17/04/2026;
- Căn cứ văn bản của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam ngày 17/04/2026.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Giấy Thượng Đình (MCK: GTD) đã nhận được Văn bản kiến nghị đề ngày 17/4/2026 của bà Mai Huyền Trang - là cổ đông lớn sở hữu 22,13% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty, đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu 24,03% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty (danh sách nhóm cổ đông như văn bản kiến nghị của bà Mai Huyền Trang gửi kèm Tờ trình này) - kiến nghị bổ sung nội dung vào Chương trình họp và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Giấy Thượng Đình thông qua giao dịch Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - MSDN: 0100105616 (hiện không có sở hữu cổ phần nào của GTD) nhận chuyển nhượng 2.235.040 cổ phần, chiếm 24,03% cổ phiếu có quyền biểu quyết của GTD từ nhóm các cổ đông hiện hữu do Bà Mai Huyền Trang đại diện mà không phải chào mua công khai.

Căn cứ khoản 4 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty, đề nghị của bà Mai Huyền Trang và nhóm cổ đông nêu trên được gửi đúng thời hạn và đáp ứng các yêu cầu về hình thức theo quy định. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

- I. Thông qua việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhận chuyển nhượng 2.235.040 cổ phần của Công ty CP Giấy Thượng Đình (MCK: GTD) chiếm 24,03% cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của GTD từ các cổ đông hiện hữu dẫn đến việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của GTD (công ty đại chúng) mà không phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024), cụ thể như sau:



1. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng:

- Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)
- Mã số doanh nghiệp: 0100105616 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đăng ký lần đầu: ngày 01 tháng 12 năm 2006; đăng ký thay đổi lần thứ: 15, ngày 20 tháng 07 năm 2025
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Số lượng cổ phiếu GTD thuộc sở hữu hiện nay của VINACONEX: 0 cổ phần (chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của GTD).
- Số lượng cổ phiếu GTD thuộc sở hữu của người có liên quan của VINACONEX: Công ty cổ phần An Quý Hưng Holding sở hữu 2.232.200 cổ phần (chiếm tỷ lệ 24% cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của GTD).

2. Cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phiếu GTD cho VINACONEX:

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần GTD chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1.	Mai Huyền Trang	2.058.240	22,13%
2.	Vũ Văn Chính	60.000	0,65%
3.	Nguyễn Duy Triệu	97.000	1,04%
4.	Vũ Thái Dương	8.400	0,09%
5.	Nguyễn Hồng Dương	11.400	0,12%
	Tổng	2.235.040	24,03%

Tổng số cổ phiếu GTD chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu sang cho VINACONEX: **2.235.040 cổ phiếu, chiếm 24,03%** cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của GTD.

3. Sau giao dịch, sở hữu của VINACONEX và người liên quan như sau:

- Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam sẽ sở hữu 2.235.040 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24,03% cổ phiếu có quyền biểu quyết GTD;
- Người có liên quan của VINACONEX là Công ty cổ phần An Quý Hưng Holding sở hữu 2.232.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24% cổ phiếu có quyền biểu quyết của GTD.
- Tổng số cổ phần GTD thuộc sở hữu của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam và người có liên quan sẽ lên tới 48,03% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình (lớn hơn 25%).

II. Ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc GTD quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện và hoàn thành giao dịch chuyển nhượng nêu tại Mục I.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Huy

939.C.
TY
AN
ĐÌNH
TP. HP

Số: 13 /2026/GTD-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Giấy Thương Đình;
- Căn cứ Tờ trình số: 12 /2026/GTD-BĐH ngày 18 /04/2026 của Công ty CP Giấy Thương Đình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Giấy Thương Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 xem xét, thông qua Phương án tăng vốn điều lệ như sau:

A. SỰ CẦN THIẾT TĂNG VỐN VÀ HÌNH THỨC PHÁT HÀNH

1. Sự cần thiết tăng vốn điều lệ

Thực hiện (1)Quyết định số 3594/QĐ-UBND ngày 19/07/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do Công ty CP giấy Thương Đình quản lý, sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công; (2)Nghị quyết số 434/NQ-HĐND ngày 10/07/2025 của HĐND thành phố Hà Nội thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội (đợt 2), tại Phụ lục số 111 có tên dự án “Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thương Đình” tại 277 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (nay là phường Khương Đình), TP Hà Nội;

Hiện nay, Công ty đang thực hiện di dời cơ sở sản xuất tại 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP Hà Nội để phát triển dự án “Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thương Đình”, tổng mức đầu tư của dự án dự kiến 9.907 tỷ đồng.

Theo quy định về điều kiện đối với tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản tại Điểm c, Khoản 2, Điều 9 Luật Kinh doanh Bất động sản số 29/2023/QH15 ngày 28/11/2023, chủ đầu tư là Công ty CP Giấy Thượng Đình phải có quy mô vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng mức đầu tư của dự án; ngoài việc phát triển dự án bất động sản thì Công ty còn cần nguồn vốn để di dời cơ sở sản xuất và hỗ trợ người lao động mất việc làm. Theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, vốn chủ sở hữu Công ty là -12,4 tỷ đồng. Để đáp ứng nhu cầu vốn nêu trên, Công ty cần phải tăng vốn điều lệ.

2. Hình thức phát hành

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Công ty có thể thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua một trong hai hình thức: (i) phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc (ii) chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc nhà đầu tư chiến lược.

Đối với hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, một trong những điều kiện để Công ty chào bán thêm cổ phiếu là “Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán” (trích điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán 54/2019/QH14). Theo Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán, Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ và số lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2025 là 105 tỷ đồng. Do đó, Công ty không đáp ứng điều kiện để thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định nêu trên.

Trên cơ sở đó, để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Công ty lựa chọn phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

B. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1	Tên tổ chức phát hành	: Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình
2	Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình
3	Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
4	Mã chứng khoán	: GTD
5	Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
6	Vốn điều lệ tại ngày	: 93.000.000.000 đồng 31/12/2025
7	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 9.300.000 cổ phiếu

Trong đó:	
- Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 9.300.000 cổ phiếu
8 Loại cổ phiếu dự kiến chào bán	: Cổ phiếu phổ thông
9 Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 216.500.000 cổ phiếu
10 Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành	: 2.328% tại thời điểm 31/12/2025
11 Giá chào bán	: 10.000 đồng/cổ phiếu
12 Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tính theo mệnh giá	: 2.165.000.000.000 đồng (Bằng chữ : Hai nghìn, một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng).
13 Tổng số tiền huy động tính theo giá chào bán	: 2.165.000.000.000 đồng (Bằng chữ : Hai nghìn, một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng).
14 Mục đích chào bán	: Tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án “Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thượng Đình” tại 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, bao gồm cả chi phí di dời cơ sở sản xuất từ 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội đến Khu công nghiệp Đồng Văn (tỉnh Ninh Bình).
15 Phương thức chào bán	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược.
16 Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	: Nhà đầu tư chiến lược trong nước đáp ứng các điều kiện là nhà đầu tư chiến lược theo Khoản 17, Điều 4 Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung.
17 Đối tượng chào bán	: Nhà đầu tư chiến lược là những nhà đầu tư có năng lực tài chính, năng lực phát triển dự án và có cam kết đóng góp cho sự phát triển của Công ty; bao gồm tổ chức và cá nhân trong nước, có thể bao gồm cả nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu/người nội bộ của Công ty và người có liên quan.

	<p>ĐHĐCĐ thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư theo danh sách tại Phụ lục 01 kèm theo.</p> <p>ĐHĐCĐ thông qua giao dịch có liên quan giữa Công ty CP Giấy Thượng Đình và nhà đầu tư chiến lược trong danh sách tại Phụ lục 01 (kèm theo) là cổ đông hiện hữu/người nội bộ của Công ty và người có liên quan.</p> <p>ĐHĐCĐ thông qua việc nhà đầu tư chiến lược trong danh sách tại Phụ lục 01 (kèm theo) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai đối với nhà đầu tư chiến lược khi tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt mức phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>
18 Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài, thừa kế theo quy định của pháp luật hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
19 Thời gian chào bán dự kiến	: Từ quý II/2026 và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận bằng văn bản.
20 Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết	<p>: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược khác trong danh sách các nhà đầu tư chiến lược tại Phụ lục 01 với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu, đảm bảo tuân thủ các điều kiện đã thông qua và quy định pháp luật.</p> <p>Trường hợp không có nhà đầu tư chiến lược mua hết, hoặc mua nhưng không hết số cổ phiếu chưa phân phối còn lại, HĐQT được quyền quyết định điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo số lượng thực tế đã phân phối.</p>
21 Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	<p>: Toàn bộ số tiền 2.165 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích:</p> <p>+ 2.000 tỷ đồng thực hiện đầu tư dự án “Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thượng Đình” tại 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP Hà Nội, bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có);</p>

+ 165 tỷ đồng di dời cơ sở sản xuất từ 277 Nguyễn Trãi đến Khu công nghiệp Đồng Văn và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án sử dụng vốn chi tiết; quyết định điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn và tiến độ giải ngân phù hợp với thực tế, báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 22 | Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán | : | Trường hợp không thu đủ vốn từ đợt chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động huy động nguồn vốn thay thế thông qua vay vốn ngân hàng và/hoặc các nguồn tài chính hợp pháp khác phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật. |
| 23 | Đăng ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu | : | Cổ phiếu phát hành của đợt chào bán sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật. |
| 24 | Thay đổi điều lệ Công ty | : | Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án nêu trên. |

II. Tổ chức thực hiện:

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định phương án phát hành cụ thể, triển khai thực hiện, tổ chức thực hiện phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở hài hòa lợi ích của cổ đông, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty phù hợp Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- (1) Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có) và quyết định phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt trong trường hợp không thu đủ tổng số vốn dự kiến chào bán;
- (2) Phê duyệt phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
- (3) Điều chỉnh phương án sử dụng số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán; HĐQT có trách nhiệm báo cáo nội dung điều chỉnh này tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- (4) Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng các quy định của pháp luật.

- (5) Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- (6) Thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới, thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thay đổi vốn điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo kết quả chào bán thực tế.
- (7) Thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thực tế, đảm bảo hoàn tất các công việc liên quan theo đúng thời hạn quy định.
- (8) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện một hoặc một số công việc chi tiết nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các văn bản, hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- (9) Quyết định và thực hiện mọi công việc, thủ tục phát sinh khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tình hình thực tế của Công ty để hoàn tất đợt chào bán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như k/g.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
GIẤY
THƯƠNG ĐỊNH
Đ. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
Lê Văn Huy

PHỤ LỤC 01 - DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC
(kèm theo Tờ trình số *A3*/2026/GTD-HĐQT ngày 20 tháng 04 năm 2026)

TT	Tên nhà đầu tư	CCCD/ĐKDN	Số cổ phần phân phối
1	Nguyễn Xuân Hoàng		25.980.000
2	Công ty CP An Quý Hưng Holding	0111265308	51.964.655
3	Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Yên Thủy	5400497346	33.489.058
4	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải	0109927378	51.960.000
5	Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	0100105616	53.106.287
	Tổng cộng		216.500.000



Số: 14/2026/GTD-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty
nhiệm kỳ 2026-2031 do có Đơn từ nhiệm.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Giấy Thượng Đình.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 15/4/2026 của ông Nguyễn Đức Hạnh, ông Nguyễn Thành Nhơn, ông Đào Quốc Bình.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với các ông Nguyễn Đức Hạnh và Nguyễn Thành Nhơn do có Đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với ông Đào Quốc Bình do có Đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP.



Số: *15* /2026/GTD-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty
nhiệm kỳ 2026-2031.**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Giấy Thượng Đình.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 15/4/2026 của ông Nguyễn Đức Hạnh, ông Nguyễn Thành Nhơn, ông Đào Quốc Bình.
- Căn cứ Tờ trình số *14*./2026/GTD-HĐQT ngày *20*/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 -2031 do có Đơn từ nhiệm.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 5/3/2026 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty là 05 thành viên và số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty là 03 thành viên.

Công ty nhận được Đơn từ nhiệm đề ngày 15/4/2026 của 02 thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Đức Hạnh và ông Nguyễn Thành Nhơn và 01 Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đề ngày 15/4/2026 của ông Đào Quốc Bình.

Do đó, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty thay thế cho các vị trí bị khuyết, cụ thể:



1. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.



Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 02/04/2026) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020):

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn tại công ty mẹ và tại Công ty.
- f. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- g. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu

3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020)

- a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2. Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020)

- a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên của tổng số cổ phần phổ thông Công ty được đề cử chín (09) ứng cử viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3.3. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu

- a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:
- Theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 5/3/2026 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty là 05 thành viên.
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là: 02 người.
- b. Số lượng thành viên BKS được bầu:
- Theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 5/3/2026 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, cơ cấu, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty là 03 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là: 01 người.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. **Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:**

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu HĐQT và Phiếu bầu BKS;
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết bầu HĐQT, BKS kèm theo mã số tham dự của cổ đông;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng thành viên HĐQT và BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- 5.1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được thực hiện bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết bầu ương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 5.3. Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT/BKS:
 - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống của các ứng cử viên mà mình bầu (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu quyết bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
 - Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết mà cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Ghi chú:

- ❖ Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu HĐQT/BKS. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu nêu trên và có số phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ một ứng viên nào khác nhau giữa hai phương pháp bầu thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là **không hợp lệ**.
- ❖ Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết/bầu cử.

Điều 6. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- 6.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.
- 6.2. Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- 6.3. Phiếu có Tổng cộng số phiếu biểu quyết bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- 6.4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- 6.5. Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua.
- 6.6. Cổ đông/đại diện cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu và có số phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ một ứng viên nào khác nhau giữa hai phương pháp bầu.
- 6.7. Phiếu bầu không ghi các thông tin về cổ đông.

Điều 7. Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Bầu cử

- a. Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban Bầu cử có trách nhiệm:
 - Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - Phát phiếu bầu cử;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- 8.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu biểu quyết bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu tại Đại hội.
- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu ngang nhau.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; Tổng số phiếu biểu quyết bầu nhận được của từng ứng viên HĐQT hoặc BKS;

9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 Điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Lê Văn Huy
Chủ tịch HĐQT

PHỤ LỤC 1 HƯỚNG DẪN

BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua **số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội là 2 người**.

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 2) = 2.000.000 \text{ phiếu biểu quyết bầu HĐQT.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu cho các ứng cử viên HĐQT theo một trong hai phương pháp sau:

1. **Phương pháp thứ nhất - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu:** Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống tương ứng cho các ứng cử viên HĐQT mà mình bầu, tối thiểu là 1 và tối đa là 2 ứng viên (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu quyết bầu của từng ứng cử viên được cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn bầu bằng việc tích dấu (x) là kết quả chia đều của Tổng số phiếu biểu quyết bầu của cổ đông Nguyễn Văn A (2.000.000) chia cho số ứng cử viên đã được cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn bầu.
2. **Phương pháp thứ hai - Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình bầu:** Cổ đông Nguyễn Văn A ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô trống tương ứng của từng ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn bầu, tối thiểu là 1 và tối đa là 2 ứng viên. Số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên HĐQT có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông Nguyễn Văn A đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết bầu mà cổ đông Nguyễn Văn A bầu cho tất cả các ứng cử viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết bầu của mình (2.000.000).

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty trên Phiếu bầu.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho tất cả ứng cử viên được bầu của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 2.000.000 phiếu biểu quyết.
- c. Số ứng cử viên HĐQT cổ đông Nguyễn Văn A bầu vượt quá 2 người.
- d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử HĐQT đã được ĐHCD thông qua.
- e. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- f. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu và có số phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ một ứng viên nào khác nhau giữa hai phương pháp bầu.
- g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua.

PHỤ LỤC 2 HƯỚNG DẪN

BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng **thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội là 1 người**.

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 1) = 1.000.000 \text{ phiếu biểu quyết bầu BKS.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu cho các ứng cử viên BKS theo một trong hai phương pháp sau:

1. **Phương pháp thứ nhất - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu:** Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống tương ứng cho các ứng cử viên BKS mà mình bầu, tối đa là 1 ứng viên (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu quyết bầu của ứng cử viên được cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn bầu bằng việc tích dấu (x) là Tổng số phiếu biểu quyết bầu của cổ đông Nguyễn Văn A (1.000.000).
2. **Phương pháp thứ hai - Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình bầu:** Cổ đông Nguyễn Văn A ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô trống tương ứng của từng ứng cử viên BKS mà mình lựa chọn bầu, tối đa là 1 ứng viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết bầu mà cổ đông Nguyễn Văn A bầu cho ứng cử viên BKS không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết bầu của mình (1.000.000).

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của Công ty trên Phiếu bầu.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho tất cả ứng cử viên được bầu của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 1.000.000 phiếu biểu quyết bầu.
- c. Số ứng cử viên BKS cổ đông Nguyễn Văn A bầu vượt quá 1 người.
- d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử BKS đã được ĐHCĐ thông qua.
- e. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- f. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu và có số phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào khác nhau giữa hai phương pháp bầu.
- g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT ĐỀ ĐHĐCĐ BẦU BỔ SUNG
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Kính gửi: Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 vào các vị trí bị khuyết.

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Để cổ đông có thể thực hiện tốt quyền ứng cử, đề cử của mình, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình xin trân trọng gửi tới các cổ đông Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 với các nội dung sau:

- 1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):**
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
- 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020):**
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
 - d. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn tại công ty mẹ và tại Công ty.
 - f. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - g. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020)**
 - a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp)

- a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông Tổng công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên của tổng số cổ phần phổ thông Tổng công ty được đề cử chín (09) ứng viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

5. Tài liệu ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tại Mục 3 và Mục 4 nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cần gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Bản gốc Giấy ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mẫu.

Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện nhóm thực hiện quyền đề cử.

Ghi chú:

- ❖ Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, Công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 5 nêu trên về Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình trước 17h ngày 5/5/2026. Bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 6/5/2026.
- + Địa chỉ liên hệ: Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, số 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội
- + Điện thoại: (024) 38544312; Fax: (024) 38582063;
- ❖ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 5 nêu trên cho Công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

GIẤY ĐỀ CỬ
Ứng viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình
(Nhiệm kỳ 2026 - 2031)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
1						
2						
3						

Tôi/Chúng tôi đồng ý gộp toàn bộ số cổ phần của tôi/chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:

Cấp ngày: tại

Địa chỉ thường trú:

làm Ứng viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình (Nhiệm kỳ 2026-2031) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình ngày 6/5/2026.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Tài liệu kèm theo:

Sơ yếu lý lịch của Ứng viên BKS.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

GIẤY ỨNG CỬ

**Ứng viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình
(Nhiệm kỳ 2026 - 2031)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình**

Tên cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Cấp ngày: tại

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần nắm giữ/đại diện: CP

ứng cử làm ứng viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình (Nhiệm kỳ 2026 - 2031) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình ngày 6/5/2026.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

Cổ đông ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

Sơ yếu lý lịch của Ứng viên BKS.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

GIẤY ĐỀ CỬ
Ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình
(Nhiệm kỳ 2026 - 2031)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
1						
2						
3						

Tôi/Chúng tôi đồng ý gộp toàn bộ số cổ phần của tôi/chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:

Cấp ngày: tại

Địa chỉ thường trú:

làm Ứng viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình (Nhiệm kỳ 2026-2031)
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Giấy Thượng
Đình ngày 6/5/2026.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp
của việc đề cử này.

Tài liệu kèm theo:

Sơ yếu lý lịch của Ứng viên HĐQT.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**Ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình
(Nhiệm kỳ 2026 - 2031)**

Kính gửi:

Số cổ phần nắm giữ/đại diện: CP

(Ký và ghi rõ họ tên)

Sơ yếu lý lịch của Ứng viên HĐQT.

Ảnh 4x6
(đóng dấu
giáp lai)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên HĐQT/BKS
Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình nhiệm kỳ 2026-2031)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Số CCCD/Hộ chiếu:Nơi cấp.....ngày cấp.....
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Nguyên quán:
9. Hộ khẩu thường trú:
10. Nơi ở hiện nay:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ văn hoá:
13. Trình độ chuyên môn:
14. Trình độ ngoại ngữ:
15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp)
+ Từ.....đến.....
+ Từ.....đến.....
16. Chức vụ hiện nay:.....
.....
17. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có):
.....
.....
18. Số cổ phần đang sở hữu hoặc ủy quyền đại diện tại Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình: ... cổ phần, trong đó:
- Số cổ phần được ủy quyền đại diện: ... cổ phần
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: ... cổ phần
19. Hành vi vi phạm pháp luật: ...
20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình: ...

Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Xác nhận chính quyền địa phương hoặc
cơ quan nơi cá nhân đang làm việc)

....., ngày ... tháng năm 2026

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯƠNG ĐÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1

Tên cổ đông: ...

Số ĐKSH: ...

Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu biểu quyết.

Số TT: ...

Các nội dung cần biểu quyết thông qua bao gồm:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết			

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2026

Cổ đông / Đại diện cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)

*(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem **Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của***
Quy chế làm việc ĐHĐCD thường niên năm 2026 của Công ty CP Giày Thương Đình
để biểu quyết theo đúng quy định)



CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯƠNG ĐÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2

Tên cổ đông: ...

Số ĐKSH: ...

Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu biểu quyết.

Số TT: ...

Các nội dung cần biểu quyết thông qua bao gồm:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội			

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2026

Cổ đông / Đại diện cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

*(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem **Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Giày Thương Đình để biểu quyết theo đúng quy định)***



CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯƠNG ĐÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 3

Tên cổ đông: ...

Số ĐKSH: ...

Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu biểu quyết

Số TT: ...

Các nội dung cần biểu quyết thông qua bao gồm:

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo số 01/2026/GTD-BĐH ngày 10/4/2026 của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026			
2	Thông qua Báo cáo số 01/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026			
3	Thông qua Báo cáo số 01/2026/GTD-BKS ngày 10/4/2026 của Ban Kiểm soát			
4	Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty theo Tờ trình số 02/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của HĐQT			
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 02/2026/GTD-BKS ngày 10/4/2026 của Ban Kiểm soát			
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 03/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của HĐQT			
7	Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 theo Tờ trình số 04/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của HĐQT			
8	Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thương Đình tại 277 đường Nguyễn Trãi, P. Khương Đình, TP Hà Nội theo Tờ trình số 05/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của HĐQT			
9	Thông qua Chủ trương di chuyển Nhà máy sản xuất từ 277 Nguyễn Trãi xuống Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình theo Tờ trình số 06/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của HĐQT			

10	Thông qua chủ trương thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động của Công ty CP Giấy Thượng Đình theo Tờ trình số 07/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của HĐQT			
11	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 13/2026/GTD-HĐQT ngày 20/4/2026 của HĐQT			
12	Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty CP Giấy Thượng Đình với Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và/hoặc các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX trong năm 2026 theo Tờ trình số 09/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của HĐQT <i>Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này.</i>			
13	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình theo Tờ trình số 10/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của HĐQT			
14	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình theo Tờ trình số 11/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của HĐQT			
15	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình theo Tờ trình số 03/2026/GTD-BKS ngày 10/4/2026 của Ban Kiểm soát			
16	Thông qua Tờ trình số 12/2026/GTD-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhận chuyển nhượng 2.235.040 cổ phần chiếm 24,03% cổ phiếu có quyền biểu quyết của GTD từ các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai. <i>Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này.</i>			

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2026

Cổ đông / Đại diện cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem **Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình để biểu quyết theo đúng quy định)**



CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯƠNG ĐÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 4

Tên cổ đông: ...

Số ĐKSH: ...

Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu biểu quyết

Số TT: ...

Các nội dung cần biểu quyết thông qua bao gồm:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình số 14/2026/GTD-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Giày Thương Đình nhiệm kỳ 2026 - 2031 do có Đơn từ nhiệm			
2	Thông qua Tờ trình số 15/2026/GTD-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 thay thế cho các vị trí bị khuyết			

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2026

Cổ đông / Đại diện cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Giày Thương Đình để biểu quyết theo đúng quy định)



CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯƠNG ĐÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 5

Tên cổ đông: ...

Số ĐKSH: ...

Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu biểu quyết

Số TT: ...

Các nội dung cần biểu quyết thông qua bao gồm:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031			
2	Thông qua Danh sách Ban Bầu cử			

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2026

Cổ đông / Đại diện cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)

*(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem **Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội** của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Giày Thương Đình để biểu quyết theo đúng quy định)*



CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯƠNG ĐÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 6

Tên cổ đông: ...

Số ĐKSH: ...

Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu biểu quyết

Số TT: ...

Các nội dung cần biểu quyết thông qua bao gồm:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031			
2	Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031			

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2026

Cổ đông / Đại diện cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)

*(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem **Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội** của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Giày Thương Đình để biểu quyết theo đúng quy định)*



CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯƠNG ĐÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 7

Tên cổ đông: ...

Số ĐKSH: ...

Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu biểu quyết.

Số TT: ...

Các nội dung cần biểu quyết thông qua bao gồm:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội			

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2026

Cổ đông / Đại diện cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

*(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem **Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quý chế làm việc ĐHĐCD thường niên năm 2026 của Công ty CP Giày Thương Đình để biểu quyết theo đúng quy định)***

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯƠNG ĐÌNH

PHIẾU BẦU CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Giấy Thương Đình nhiệm kỳ 2026 - 2031

1. Họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông: ...
2. Số ĐKSH: ...
3. Số TT: ...
4. Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện: ... CP
5. Tổng số phiếu biểu quyết bầu: ...

Biểu quyết bầu HĐQT của cổ đông:

Tổng số phiếu biểu quyết bầu HĐQT = Tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền của Cổ đông x 02 (số lượng thành viên HĐQT được bầu)

STT	Danh sách ứng cử viên	Mã số	Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu	Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết bầu
			- Cổ đông đồng ý thì đánh dấu X vào ô <input type="checkbox"/> - Cổ đông không đồng ý thì KHÔNG đánh dấu vào ô <input type="checkbox"/>	Cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên
1			<input type="checkbox"/>	
2			<input type="checkbox"/>	

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026
Cổ đông / Đại diện cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

*(Đề nghị cổ đông/Đại diện cổ đông xem **Điều 4, Điều 5, Điều 6** của Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty CP Giấy Thương Đình để bầu cử theo đúng quy định)*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯƠNG ĐÌNH

PHIẾU BẦU CỬ

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Giấy Thương Đình nhiệm kỳ 2026 - 2031

1. Họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông: ...
2. Số ĐKSH: ...
3. Số TT: ...
4. Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện: ... CP
5. Tổng số phiếu biểu quyết bầu: ...

Biểu quyết bầu BKS của cổ đông:

Tổng số phiếu biểu quyết bầu BKS = Tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền của Cổ đông x 01 (số lượng thành viên BKS được bầu)

STT	Danh sách ứng cử viên	Mã số	Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu	Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết bầu
			- Cổ đông đồng ý thì đánh dấu X vào ô <input type="checkbox"/> - Cổ đông không đồng ý thì KHÔNG đánh dấu vào ô <input type="checkbox"/>	Cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên
1			<input type="checkbox"/>	

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026
Cổ đông / Đại diện cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2026/BB - ĐHĐCĐ ngày 06/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Thông qua Báo cáo số 01/2026/GTD-BĐH ngày 10/4/2026 của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
- Điều 2** Thông qua Báo cáo số 01/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
- Điều 3** Thông qua Báo cáo số 01/2026/GTD-BKS ngày 10/4/2026 của Ban kiểm soát.
- Điều 4** Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty theo Tờ trình số 02/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 5** Thông qua Tờ trình số 02/2026/GTD-BKS ngày 10/4/2026 của Ban Kiểm soát về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Điều 6** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 03/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 7** Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 theo Tờ trình số 04/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 8** Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thượng Đình tại 277 đường Nguyễn Trãi, P. Khương Đình, TP Hà Nội theo Tờ trình số 05/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 9** Thông qua Chủ trương di chuyển Nhà máy sản xuất từ 277 Nguyễn Trãi xuống Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình theo Tờ trình số 06/2026/GTD-HĐQT ngày

10/4/2026 của Hội đồng quản trị.

- Điều 10** Thông qua chủ trương thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động của Công ty CP Giấy Thượng Đình theo Tờ trình số 07/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 11** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 13/2026/GTD-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 12** Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty CP Giấy Thượng Đình với Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và/hoặc các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX trong năm 2026 theo Tờ trình số 09/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 13** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình theo Tờ trình số 10/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 14** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình theo Tờ trình số 11/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 15** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình theo Tờ trình số 03/2026/GTD-BKS ngày 10/4/2026 của Ban Kiểm soát.
- Điều 16** Thông qua việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhận chuyển nhượng 2.235.040 cổ phần chiếm 24,03% cổ phiếu có quyền biểu quyết của GTD từ các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai theo Tờ trình số 12/2026/GTD-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị .
- Điều 17** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Giấy Thượng Đình nhiệm kỳ 2026-2031 theo Tờ trình số 14/2026/GTD-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị, cụ thể:
1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Đức Hạnh và ông Nguyễn Thành Nhơn do có Đơn từ nhiệm.
 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đào Quốc Bình do có Đơn từ nhiệm.
- Điều 18** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Giấy Thượng Đình nhiệm kỳ 2026-2031 thay thế cho các vị trí bị khuyết theo Tờ trình số 15/2026/GTD-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 19** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Giấy Thượng Đình nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông/bà:

Như vậy, kể từ ngày 6/5/2026, danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm:

1. Ông Lê Văn Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Minh Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Vũ Mạnh Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị

4. Ông/ bà..... - Thành viên Hội đồng quản trị

5. Ông/ bà..... - Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 20 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Giấy Thượng Đình nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông/bà:

Như vậy, kể từ ngày 6/5/2026, danh sách thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm:

1. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban Kiểm soát

2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng – Thành viên Ban Kiểm soát

3. Ông/ bà..... – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 21 Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/05/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng CTy (để t/h);
- Website Cty (thay cho thông báo);
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Lê Văn Huy
Chủ tịch HĐQT**