

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Cổ đông:
Địa chỉ:
.....
Số ĐKSH: Số CP:
Số TT:

Công ty cổ phần Giày Thương Đình (Địa chỉ: Số 277 Nguyễn Trãi, P. Khương Đình, TP. Hà Nội - MSDN: 0100100939 - Mã CK: GTD), xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 6 tháng 5 năm 2026 (thứ tư)
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty tại số 277 Nguyễn Trãi, P. Khương Đình, TP. Hà Nội
- Nội dung họp:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Giày Thương Đình theo danh sách cổ đông chốt ngày 2/4/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty trước 17h00 ngày 5/5/2026 (thứ Ba).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
 - Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đến dự Đại hội.
 - Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
 - Bản sao chứng thực Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của CTCP Giày Thương Đình (www.thuongdinhfootwear.com.vn), bao gồm:
 - Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Tờ trình của Ban kiểm soát về thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- 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 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 phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
- 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 việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty CP Giấy Thượng Đình và Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex).
- Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ (nếu có).
- Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Các tài liệu khác phục vụ Đại hội.

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, số 277 Nguyễn Trãi, P. Khương Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 38544312; Fax: (024) 38582063.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu VP, PC.



Lê Văn Huy