

Số: 09 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Bổ sung, điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 5/3/2026;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09 /2026/BB-HĐQT ngày 20/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc bổ sung, điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình theo các dự thảo đính kèm Nghị quyết này bao gồm:**

**1.1 Bổ sung thêm các tài liệu bao gồm:**

1. Tờ trình của Hội đồng quản trị 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.
2. Tờ trình của Hội đồng quản trị v/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Giấy Thượng Đình nhiệm kỳ 2026-2031 do có Đơn từ nhiệm;
3. Tờ trình của Hội đồng quản trị v/v 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 vị trí bị khuyết.
4. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
5. Hướng dẫn đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
6. Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

**1.2 Điều chỉnh nội dung của các tài liệu bao gồm:**

1. Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;



2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2026;
3. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026;
4. Phiếu biểu quyết.

## **Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật.

## **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Các phòng ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát công ty;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN HUY**

