

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng  
khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình  
Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Giấy Thượng Đình

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.**

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: **Thời gian dự kiến ngày 25/04/2017.**
  - Địa điểm tổ chức: Tại hội trường công ty, tầng 5, số 277 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà nội.
  - Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: **ngày 03/04/2017.**
  - Nội dung dự kiến:
    - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2016;
    - + Báo cáo của hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
    - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017;
    - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016;
- và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**  
**NGUYỄN DUY TÂN**