

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình**

Kính gửi:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số CMND/ĐKDN:

Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 08h00, ngày 18 tháng 05 năm 2018 (thứ sáu).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, số 277 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018

- Báo cáo tài chính năm 2017

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

- Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Giấy 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 Chứng minh nhân 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.

7. 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 12/05/2018 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: 04.38586630; Fax: 04 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



NGUYỄN DUY TÂN