



**Công ty CP
Giấy Thượng Đình**

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Công ty: Công ty CP Giấy Thượng Đình

Trụ sở chính: 277 Đường Nguyễn Trãi Phường Thanh xuân Trung Quận Thanh Xuân Hà nội

Điện thoại: 04.08541262

Fax: 04.38582063

Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Thị Thanh

Địa chỉ: Công ty CP Giấy Thượng Đình

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố đơn từ nhiệm thành viên HĐQT: Ngày 31 tháng 05 năm 2018 Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Bá Minh. Vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình thì ông Nguyễn Bá Minh không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình sau khi được Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình biểu quyết thông qua.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình vào ngày 12/09/2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 12 tháng 09 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)


Lưu Thị Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY THƯỢNG ĐÌNH
Số: 03/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Ngày 24/08/2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIÀY THƯỢNG ĐÌNH

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình;
- Xét đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giày Thượng Đình của Ông Nguyễn Bá Minh.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 24/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giày Thượng Đình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đề nghị xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giày Thượng Đình của Ông Nguyễn Bá Minh.

Điều 2: Ông Nguyễn Bá Minh không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 24/08/2018.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giày Thượng Đình đối với Ông Nguyễn Bá Minh.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Tổng giám đốc
- Lưu TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Duy Tân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THÔI THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty CP Giấy Thượng Đình

Tôi là : Nguyễn Bá Minh

Hiện là: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Tôi làm đơn này xin trình bày với Hội đồng quản trị Công ty một việc như sau :

Trong thời gian vừa qua tôi bị mắc bệnh về tim mạch , đã tiến hành mô điều trị khoảng 6 tháng nay , tuy nhiên đến nay bệnh chưa chữa dứt điểm được mà còn có xu hướng nặng hơn , thời gian tới tôi tiếp tục phải đi điều trị lâu dài . Tôi tự nhận thấy mình không còn đủ sức khỏe để tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty

Chính vì vậy tôi làm đơn này kính mong Hội đồng quản trị công ty cho tôi thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty .

Tôi xin trân trọng cảm ơn .

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2018

Người làm đơn



Nguyễn Bá Minh