

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO

### VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH

Công ty cổ phần Giày Thượng Đình trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Bắt đầu từ 08h00, ngày 18 tháng 05 năm 2023 (thứ 5).

**2. Địa điểm:** Công ty cổ phần Giày Thượng Đình, số 277 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban giám đốc;
- Báo cáo tài chính năm 2022;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình về chi trả tiền lương cho HĐQT và BKS năm 2023;
- Các nội dung khác;

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Giày 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](http://www.thuongdinhfootwear.com.vn)
- Phiếu biểu quyết, các tài liệu khác sẽ được gửi trực tiếp đến Quý cổ đông tại Đại hội.

#### **6. 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 16 / 05 /2022 theo địa chỉ Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giày Thượng Đỉnh, số 277 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội; điện thoại: 024.38586630; Fax: 024.38582063.

- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại trên.
- Công ty cổ phần Giày Thượng Đỉnh trân trọng thông báo.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCCB

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN KHIÊM**