

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**  
Giấy ĐKKD số 0100100939

Đ/c: Số 277, đường Nguyễn Trãi,  
Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**

### **A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Hôm nay, ngày 18 tháng 05 năm 2023 tại trụ sở Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình  
Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 277, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung,  
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38544312

Fax: 024.38582063

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Giấy Thượng Đình  
Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8h00 đến 10h45 ngày 18/05/2023

#### **I. Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:**

Tham dự Đại hội có 33 cổ đông, đại diện cho 8.445.666 cổ phần, chiếm 90,81 % cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.

#### **II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 & Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

### **B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

#### **I. Bầu Đoàn chủ tịch :**

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch với danh sách đề nghị như sau:

- |         |                  |           |
|---------|------------------|-----------|
| 1. Ông: | Nguyễn Văn Khiêm | - Chủ tọa |
| 2. Ông: | Bùi Tất Thắng    | - Ủy viên |
| 3. Bà:  | Nguyễn Thị Ngoan | - Ủy viên |

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ

Số thẻ đồng ý: 33 thẻ, tương đương 8.445.666 cổ phần, chiếm 100% số thẻ có quyền biểu quyết tại Đại hội

Số thẻ không đồng ý: Không

Số thẻ có ý kiến khác: Không

#### **II. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:**

