



CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY THƯỢNG ĐỈNH
(Dự thảo)

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐỈNH
Ngày 22 / 05 / 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐỈNH

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Giày Thượng Đỉnh;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giày Thượng Đỉnh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giày Thượng Đỉnh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (đính kèm).

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đính kèm).

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 (đính kèm).

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 (đính kèm).

Điều 5: Nhất trí thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (đính kèm).

Điều 6: Nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 (đính kèm).

Điều 7: Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (đính kèm).

Điều 8: Nhất trí thông qua Công tác di dời sản xuất tại 277 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân và đề xuất chủ trương hợp tác kinh doanh khai thác sử dụng các công trình, nhà xưởng tại 277 Nguyễn Trãi (đính kèm).

Điều 9: Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Nguyễn Văn Khiêm