

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH**

Ngày 30 /07 /2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 vào Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Giày Thượng Đình.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua việc chốt danh sách lao động và dừng sản xuất tại địa điểm 277 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân Hà nội để di dời sản xuất về khu công nghiệp Đồng Văn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam.

**Điều 2:** 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 bất thường năm 2019 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 bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Giày Thượng Đình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/07/2019.

**Nơi nhận:**

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

TM/CHỦ TỌA  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
GIÀY  
THƯỢNG ĐÌNH  
THÀNH XUÂN - TP. HÀ NỘI



Nguyễn Duy Tân