

CÔNG TY CP GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11... tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026
Kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 trước thời hạn.**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Giấy Thượng Đình.
- Căn cứ văn bản ngày 09/01/2026 của cổ đông chi phối mới nhận chuyển nhượng vốn từ UBND TP Hà Nội (sở hữu 6.385.800 cổ phần, tương ứng 68,67% vốn điều lệ của công ty), về việc kiến nghị kiện toàn nhân sự Ban điều hành Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty CP Giấy Thượng Đình.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm toàn bộ 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
2. Kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trước thời hạn.
3. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty là 2026 - 2031.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Khiêm