

Số: 03 /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11... tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt cơ cấu và việc bầu lại toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Giấy Thượng Đình nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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 cổ phần Giấy Thượng Đình.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cơ cấu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

1. Thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 là: 05 thành viên.
2. Thông qua cơ cấu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 là: 03 thành viên.
3. Thông qua việc bầu lại toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 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.

