

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

Số: 02/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/03/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến trong tháng 5/2023 hoặc chậm nhất là trước 30/06/2023 (thời gian cụ thể sẽ thông báo cụ thể lên Website công ty và trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

- Địa điểm tổ chức: Số 277 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà nội.

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: **ngày 07/04/2023.**

- Nội dung dự kiến: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (nội dung chương trình sẽ thông báo cụ thể lên Website công ty và trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Công ty CP Giấy Thượng Đình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Công ty;
- Lưu TK Cty.



Nguyễn Văn Khiêm

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình
Tên giao dịch: GTD
Trụ sở chính: Số 277 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Hà nội.

Điện thoại: 024.38541262

Fax: 024.38582063

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình*

Mã chứng khoán: **GTD**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 07 / 04 / 2023

1. Lý do và mục đích

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể

- **Tỷ lệ thực hiện:**

+ Đối với cổ phần phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- **Thời gian thực hiện:** dự kiến tháng 05/2023

- **Địa điểm thực hiện:** Công ty CP Giấy Thượng Đình - Số 277 đường
Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà nội.

- **Nội dung họp:** Công ty sẽ thông báo cụ thể lên Website công ty và
trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở
hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Giấy Thượng Đình - Số 277 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *duycong.hn@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Khiêm

