

Số: 06 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*Về việc: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 12/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc gia hạn ngày tổ chức và kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, cụ thể như sau:

1. Lịch biểu tổ chức ĐHCĐ:

- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ: 13/03/2026.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ: 02/04/2026.
- Ngày tổ chức ĐHCĐ: dự kiến 04 – 06/ 05/ 2026
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp, Trụ sở Công ty, 277 Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, TP Hà Nội

2. Nội dung cuộc họp ĐHCĐ:

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo tài chính năm 2025;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025;
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS;
- Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai các công việc đề triệu tập và tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty theo các nội dung đã được phê duyệt

tại Điều 1 của Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, TCHC.

