

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 sửa đổi, bổ sung, 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;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 5/3/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 01/2026/TTr - HĐQT ngày 11/ 02/ 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kết thúc nhiệm kỳ HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình số 02/ 2026/ TTr – HĐQT ngày 11/ 02/ 2026 của Hội đồng quản trị Công ty đối với các ông/ bà :

- Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Khiêm
2. Ông Đào Xuân Nghĩa
3. Bà Nguyễn Bích Thủy
4. Bà Trần Thị Giang Thủy
5. Bà Trần Thị Hồng Sâm

- Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Ngoan
2. Bà Vũ Thị Mơ
3. Ông Nguyễn Quốc Cường

Điều 3. Thông qua cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031 theo Tờ trình số 03/ 2026/ TTr – HĐQT ngày 11/ 02/ 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Thông qua việc bầu lại toàn bộ HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031 theo Tờ trình số 03/ 2026/ TTr – HĐQT ngày 11/ 02/ 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

Hội đồng quản trị của Công ty CP Giày Thượng Đỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 5/ 3/ 2026 gồm có:

1. Ông Lê Văn Huy
2. Ông Nguyễn Minh Thắng
3. Ông Vũ Mạnh Hùng
4. Ông Nguyễn Thành Nhơn
5. Ông Nguyễn Đức Hạnh

Điều 6 Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

Ban Kiểm soát của Công ty CP Giày Thượng Đỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 5/ 3/ 2026 gồm có:

1. Ông Vũ Văn Mạnh
2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng
3. Ông Đào Quốc Bình

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 5/ 3/ 2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP. HN (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng CTy (để t/h);
- Website Cty (thay cho thông báo);
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Khiêm
Chủ tịch HĐQT**