

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình;

Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là một (01) thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo quy định tại khoản 1 điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty)

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh; hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

3.1 Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị:

a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng cử viên.

b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử hai (02) ứng cử viên.

c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 50% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử ba (03) ứng cử viên.

d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên.

3.2 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT

a. Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng quản trị (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website www.giaythuongdinh.com.vn

b. Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website www.giaythuongdinh.com.vn

c. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ)

3.3 Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình trước 16h00 ngày 12/05/2025 (quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình

Địa chỉ: số 277 đường Nguyễn Trãi. P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.38544312

Fax: 024.38582063

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCCB

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN KHIÊM