

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY 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 Giày Thượng Đình;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2026/BB - ĐHĐCĐ ngày 06/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Thông qua Báo cáo số 01/2026/GTD-BĐH ngày 10/4/2026 của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
- Điều 2** Thông qua Báo cáo số 01/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
- Điều 3** Thông qua Báo cáo số 01/2026/GTD-BKS ngày 10/4/2026 của Ban kiểm soát.
- Điều 4** Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty theo Tờ trình số 02/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 5** Thông qua Tờ trình số 02/2026/GTD-BKS ngày 10/4/2026 của Ban Kiểm soát về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Điều 6** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 03/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 7** Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 theo Tờ trình số 04/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 8** Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thượng Đình tại 277 đường Nguyễn Trãi, P. Khương Đình, TP Hà Nội theo Tờ trình số 05/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 9** Thông qua Chủ trương di chuyển Nhà máy sản xuất từ 277 Nguyễn Trãi xuống Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình theo Tờ trình số 06/2026/GTD-HĐQT ngày

10/4/2026 của Hội đồng quản trị.

- Điều 10** Thông qua chủ trương thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động của Công ty CP Giấy Thượng Đình theo Tờ trình số 07/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 11** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 13/2026/GTD-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 12** Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty CP Giấy Thượng Đình với Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và/hoặc các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX trong năm 2026 theo Tờ trình số 09/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 13** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình theo Tờ trình số 10/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 14** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình theo Tờ trình số 11/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 15** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình theo Tờ trình số 03/2026/GTD-BKS ngày 10/4/2026 của Ban Kiểm soát.
- Điều 16** Thông qua việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhận chuyển nhượng 2.235.040 cổ phần chiếm 24,03% cổ phiếu có quyền biểu quyết của GTD từ các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai theo Tờ trình số 12/2026/GTD-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị .
- Điều 17** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Giấy Thượng Đình nhiệm kỳ 2026-2031 theo Tờ trình số 14/2026/GTD-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị, cụ thể:
1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Đức Hạnh và ông Nguyễn Thành Nhơn do có Đơn từ nhiệm.
 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đào Quốc Bình do có Đơn từ nhiệm.
- Điều 18** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Giấy Thượng Đình nhiệm kỳ 2026-2031 thay thế cho các vị trí bị khuyết theo Tờ trình số 15/2026/GTD-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 19** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Giấy Thượng Đình nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông/bà:

Như vậy, kể từ ngày 6/5/2026, danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm:

1. Ông Lê Văn Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Minh Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Vũ Mạnh Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị

4. Ông/ bà..... - Thành viên Hội đồng quản trị

5. Ông/ bà..... - Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 20 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Giấy Thượng Đình nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông/bà:

Như vậy, kể từ ngày 6/5/2026, danh sách thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm:

1. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban Kiểm soát

2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng – Thành viên Ban Kiểm soát

3. Ông/ bà..... – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 21 Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/05/2026.

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:

- 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 VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Lê Văn Huy
Chủ tịch HĐQT**