

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

.....

Thời gian: *Bắt đầu lúc 8h00 ngày 06/05/2026 (thứ Tư)*

Địa điểm: *Số 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP. Hà Nội*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 - 8h30	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
8h30 - 8h40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
8h40 - 8h50	Chào cờ, khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
8h50 - 9h10	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
9h10-10h30	<p>Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.3. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.4. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025.5. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.6. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.7. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình.8. Tờ trình của Hội đồng quản trị 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.9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương di chuyển Nhà máy từ 277 Nguyễn Trãi xuống Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình.10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động.11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.12. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc 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 2026.13. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình.14. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình.15. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình.16. Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h30-11h50	Thảo luận của Đại hội
10h50 - 11h10	<p>Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. 3. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. 4. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025. 5. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026. 6. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. 7. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình. 8. Tờ trình của Hội đồng quản trị 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. 9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương di chuyển Nhà máy từ 277 Nguyễn Trãi xuống Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. 10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động. 11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ. 12. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc 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. 13. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình. 14. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình. 15. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình. 16. Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
11h10 - 11h20	Nghỉ giải lao (10')
11h20 - 11h40	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội
11h40 - 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội