

Số: 15 /2026/GTD-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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 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 CP Giấy Thượng Đình.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 15/4/2026 của ông Nguyễn Đức Hạnh, ông Nguyễn Thành Nhơn, ông Đào Quốc Bình.
- Căn cứ Tờ trình số 14./2026/GTD-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 -2031 do có Đơn từ nhiệm.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 5/3/2026 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty là 05 thành viên và số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty là 03 thành viên.

Công ty nhận được Đơn từ nhiệm đề ngày 15/4/2026 của 02 thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Đức Hạnh và ông Nguyễn Thành Nhơn và 01 Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đề ngày 15/4/2026 của ông Đào Quốc Bình.

Do đó, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty thay thế cho các vị trí bị khuyết, cụ thể:



1. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

