

Số: 14/2026/GTD-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 do có Đơn từ nhiệm.*

**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.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với các ông Nguyễn Đức Hạnh và Nguyễn Thành Nhơn do có Đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với ông Đào Quốc Bình do có Đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.



Lê Văn Huy