

Số: 09 /2026/GTD-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: 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

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung từng thời điểm;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi bổ sung từng thời điểm;
- Điều lệ Công ty CP Giấy Thượng Đình.

Căn cứ và kế hoạch và nhu cầu thực tiễn về sản xuất kinh doanh của Công ty CP Giấy Thượng Đình trong năm 2026 và những năm tới, Công ty CP Giấy Thượng Đình dự định thực hiện các giao dịch và hợp tác với các đối tác có tiềm lực về tài chính và kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính và các lĩnh vực khác để cùng hợp tác phát triển, đồng thời huy động các nguồn vốn hợp pháp để phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Công ty CP Giấy Thượng Đình có chủ trương hợp tác và thực hiện các giao dịch với Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (sau đây gọi là "Tổng công ty VINACONEX") và/hoặc các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.

Để phát huy thế mạnh của mỗi công ty, đồng thời đảm bảo sự liên kết, phối hợp, cũng như tận dụng kịp thời các cơ hội kinh doanh trong quá trình hoạt động của các bên, Hội đồng quản trị Công ty CP Giấy Thượng Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sau:

1. Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty CP Giấy Thượng Đình với Tổng công ty VINACONEX và/hoặc các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX trong năm 2026 (Danh sách các công ty được quy định chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm) (bao gồm cả những hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).



2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Giấy Thượng Đình được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch tại mục 1 nêu trên, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét và thông qua nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
GIẤY
THƯỢNG ĐÌNH
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI



Lê Văn Huy

1009
NG T
PHÂN
GIẤY
THƯỢNG Đ
YUÂN -

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
CỦA TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX

TT	Tên đơn vị	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
I	CÔNG TY CON		
1	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	800.000.000.000	
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	1.500.000.000.000	
3	Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội	136.973.815.950	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
4	Công ty CP Bất động sản Vinaconex	440.000.000.000	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
5	Công ty CP Xây dựng số 1	120.000.000.000	
6	Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex	15.075.836.146	
7	Công ty CP Vinaconex 25	240.000.000.000	
8	Công ty CP Viwaco	479.999.950.000	
9	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.430.000	
10	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2	499.939.607.633	
11	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn	61.014.930.000	
12	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
13	Công ty CP Bách Thiên Lộc	500.000.000.000	
14	Công ty TNHH Vinaconex Capital One	600.000.000.000	
15	Công ty CP BOO Nước sạch Sa Pa	58.650.000.000	
16	Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (Viwaseen)	580.186.000.000	
17	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước (Waseco)	132.000.000.000	Công ty con của Viwaseen
18	Công ty CP Viwaseen 3	20.000.000.000	Công ty con của Viwaseen

N
 NH
 TP. HỒ

TT	Tên đơn vị	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
19	Công ty CP Viwaseen 6	15.000.000.000	Công ty con của Viwaseen
20	Công ty CP khoan và xây lắp cấp thoát nước (Viwaseen 11)	9.300.000.000	Công ty con của Viwaseen
21	Công ty CP xây lắp và Sản xuất thiết bị ngành nước (Viwaseen 14)	10.000.000.000	Công ty con của Viwaseen
22	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
23	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
24	Công ty Xây dựng số 4	3.500.000.000	
25	Các công ty con khác của Tổng công ty CP Vinaconex (gia nhập vào nhóm Vinaconex trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vinaconex)		
II	CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT		
1	Công ty CP Xây dựng số 12	116.360.000.000	
2	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả	2.000.000.000.000	
3	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam	160.000.000.000	
4	Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex	147.800.000.000	
5	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
6	Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex – Tấn Lộc	30.000.000.000	
7	Công ty CP VIMECO	287.470.170.000	
8	Công ty CP Vinaconex Quảng Ninh	380.550.000.000	
9	Công ty TNHH Ống gang cầu Đài Việt	27.804.767.765	Công ty liên kết của Viwaseen

Công ty Cổ phần
 Vinaconex