

Số: 02/ 2026/ NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;
- Căn cứ văn bản ngày 09/01/2026 của cổ đông chi phối mới nhận chuyển nhượng vốn từ UBND TP Hà Nội về việc kiến nghị kiện toàn nhân sự Ban điều hành Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần giấy Thượng Đình ngày 14/01/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, cụ thể như sau:

**1. Lịch biểu tổ chức ĐHCĐ:**

- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ: 15/01/2026.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ: 04/02/2026.
- Ngày tổ chức ĐHCĐ: 05/03/2026.
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp tầng 3, Trụ sở Công ty, 277 Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, TP Hà Nội

(chi tiết lịch biểu đính kèm Nghị quyết này)

**2. Nội dung cuộc họp ĐHCĐ:**

- Miễn nhiệm toàn bộ các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Kết thúc nhiệm kỳ HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Thông qua cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031;
- Bầu lại toàn bộ HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc đề triệu tập và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khiêm





## LỊCH BIỂU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Nội dung công việc	Thời gian dự kiến tính theo công thức	Thời hạn pháp định	Quy định pháp lý
<b>Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp</b>	<b>15-01-26</b>	Tối thiểu 20 ngày trước ngày chốt danh sách	Khoản 1 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điểm b Khoản 4 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC:
Ngày báo cáo và nộp đầy đủ tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp cho UBCKNN, Sở GD&ĐT		Thực hiện đồng thời khi công bố thông tin tại Bước 1	Khoản 3 Điều 4 Thông tư 96/2020/TT-BTC
Ngày gửi công văn yêu cầu VSDC chốt danh sách cổ đông	23-01-26	Chậm nhất 08 ngày làm việc trước ngày chốt danh sách	Quyết định 38/QĐ-HĐTV năm 2025
<b>Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp</b>	<b>04-02-26</b>	Không sớm hơn 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp	Khoản 1 Điều 141 Luật DN 2020, Khoản 3 Điều 9 TT 96/2020/TT-BTC
Ngày VSDC gửi danh sách cổ đông cho Công ty	06-02-26	Trong vòng 02 ngày làm việc sau ngày chốt danh sách	Điều 8 Quyết định 38/QĐ-HĐTV năm 2025
<b>Gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ đến các cổ đông;</b> Công bố thông tin trên website Công ty toàn bộ tài liệu họp Đại hội cùng Thông báo mời họp	12-02-26	Trong vòng 10 ngày kể từ ngày lập danh sách cổ đông; Chậm nhất 21 ngày trước ngày họp	Khoản 1 Điều 141 và Khoản 1 Điều 143 Luật DN 2020
<b>Ngày tổ chức ĐHĐCĐ</b>	<b>05-03-26</b>	Sớm nhất 21 ngày kể từ ngày gửi thông báo mời họp	Khoản 1 Điều 143 Luật DN 2020
Công bố BB+ NQ ĐHĐCĐ	06-03-26	Trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm được thông qua	Điểm b Khoản 3 Điều 10 TT 96/2020/TT-BTC

