

Số: 03/2026/CBTT-GTD

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Giày Thương Đình

- Mã chứng khoán: GTD
- Địa chỉ trụ sở chính: 277 đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.38541262 Fax: 024.38582063

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Giày Thương Đình công bố thông tin về thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

- Thời gian họp: Bắt đầu từ 8h30 ngày 5 tháng 3 năm 2026 (thứ Năm)
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty tại số 277 Nguyễn Trãi, P. Khương Đình, TP. Hà Nội
- Các tài liệu họp: Được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của CTCP Giày Thương Đình (www.thuongdinhfootwear.com.vn)

Các tài liệu gửi kèm theo văn bản Công bố thông tin này gồm:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
- Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử, Hướng dẫn ứng cử, đề cử nhân sự để Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kết thúc nhiệm kỳ HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua cơ cấu và việc bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031.



- Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình tại đường dẫn: www.thuongdinhfootwear.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
Như nêu trong văn bản.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Khiêm

