

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2026

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Cổ đông:

Địa chỉ:

.....

.....

Số ĐKSH:Số CP:

Số TT

Công ty cổ phần Giày Thương Đình (Địa chỉ: Số 277 Nguyễn Trãi, P. Khương Đình, TP. Hà Nội - MSDN: 0100100939 - Mã CK: GTD), xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty như sau:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h30 ngày 05 tháng 03 năm 2026 (thứ Năm)
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty tại số 277 Nguyễn Trãi, P. Khương Đình, TP. Hà Nội
- Nội dung họp:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Giày Thương Đình theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/ 02/ 2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty trước 17h00 ngày 04/ 03/ 2026 (thứ Tư).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
 - Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đến dự Đại hội.
 - Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
 - Bản sao chứng thực Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của CTCP Giày Thương Đình (www.thuongdinhfootwear.com.vn), bao gồm:
 - 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.
- Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ (nếu có).
- Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
- Các tài liệu khác phục vụ Đại hội.

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, số 277 Nguyễn Trãi, P. Khương Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 38544312; Fax: (024) 38582063.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu VP, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khiêm

....., ngày tháng ... năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
của Công ty CP Giày Thượng Đình

Kính gửi: Công ty cổ phần Giày Thượng Đình

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Giày Thượng Đình vào ngày 5/3/2026 như sau (đánh dấu vào ☐ thích hợp):

1. ☐ Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. ☐ Ủy quyền thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Giày Thượng Đình vào ngày 5/3/2026 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền là:

Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

Địa chỉ:

Số CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền:

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Giày Thượng Đình.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người được ủy quyền là cá nhân không được ủy quyền lại cho người khác. Khi đến dự Đại hội, người được ủy quyền mang bản gốc Giấy ủy quyền kèm theo bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký vào Đại hội.