

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

Số: 03 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/02/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ: Dự kiến trong tháng 4/2025 hoặc chậm nhất là trước 30/06/2025 (thời gian cụ thể sẽ thông báo cụ thể lên Website công ty và trong thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2025)

- Địa điểm tổ chức: Số 277 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà nội.

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ: ngày 21/03/2025.

- Nội dung dự kiến: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (nội dung chương trình sẽ thông báo cụ thể lên Website công ty và trong thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2025)

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Công ty CP Giấy Thượng Đình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Công ty;
- Lưu TK Cty.



Nguyễn Văn Khiêm