



Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

- **Thời gian:** Bắt đầu Từ 8h00 đến 11h30 ngày 15 tháng 05 năm 2025 (thứ 5)
- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty, tầng 5, Số 277 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thứ tự	Nội dung	Thời gian
	I. Thủ tục	
1	- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu	8h00 – 9h00
2	Khai mạc đại hội - Chào cờ - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	
3	Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự	
4	Giới thiệu Chủ tọa, thư ký ĐHĐCĐ	
5	Công bố, biểu quyết thông qua quy chế tổ chức và chương trình làm việc của đại hội	
	II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025	9h00 – 11h00
2	Báo cáo tài chính năm 2024	
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024	
4	Báo cáo của Ban kiểm soát 2024	

5	Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	
6	Tờ trình về kế hoạch chi trả tiền lương cho HĐQT và BKS năm 2025	
7	Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024	
8	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	
9	Tờ trình về miễn nhiệm và danh sách ứng viên để bầu bổ sung HĐQT, BKS	
10	Các nội dung khác:	11h00 – 11h30
	- Phát biểu thảo luận; - Bỏ phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình - Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Các nội dung có liên quan;	
11	Báo cáo kết quả kiểm phiếu & kết quả bầu cử	
12	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.	
13	Bế mạc Đại hội	

Để đại hội được tổ chức thành công và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 12/05/2025 theo địa chỉ Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, số 277 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà nội; điện thoại: 024.38586630, Fax: 024.38582063.

Tài liệu chi tiết của Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể xem chi tiết hoặc tải về tại địa chỉ Website: <http://www.thuongdinhfootwear.com.vn>