

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH
Ngày 15 / 05 / 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH



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

Căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (đính kèm).

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (đính kèm).

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 (đính kèm).

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (đính kèm).

Điều 5: Nhất trí thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (đính kèm).

Điều 6: Nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 (đính kèm).

Điều 7: Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (đính kèm).

Điều 8: Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (đính kèm).

Điều 9: Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 (đính kèm).

Điều 10: Nhất trí thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026. (đính kèm).

Điều 11: Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Khiêm

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội