

Số: 24/2026/CBTT-GTD

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 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 Thượng Đình

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐQT ngày 03/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Giày Thượng Đình về việc Thông qua làm rõ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và kế hoạch ngân sách phục vụ công tác di dời cơ sở sản xuất.

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 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:

- Nghị quyết số 17/2026/NQ - HĐQT
ngày 03/8/2026.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Nhơn

Số: 17/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua làm rõ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
và kế hoạch ngân sách phục vụ công tác di dời cơ sở sản xuất*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;
- Căn cứ Điều 11 Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 18/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.
- Căn cứ Tờ trình số 71/2026/TTr-GTD ngày 29/07/2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình về việc thông qua làm rõ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và kế hoạch ngân sách phục vụ công tác di dời cơ sở sản xuất.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên HĐQT Công ty CP Giấy Thượng Đình được lập ngày 03/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc làm rõ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Giấy Thượng Đình thông qua tại Điều 11 Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2026 theo Tờ trình số 13/2026/GTD-HĐQT ngày 20/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể đối với mục 20 về Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết như sau:

“Đối với số cổ phiếu chưa được phân phối hết do các nhà đầu tư chiến lược có tên trong danh sách tại Phụ lục 01 kèm theo tờ trình số 13/2026/GTD-HĐQT ngày 20/04/2026 của Hội đồng quản trị không mua hoặc mua không hết số cổ phiếu được quyền mua, Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phân phối số cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư chiến lược khác cũng có tên trong danh sách tại Phụ lục 01 nêu trên với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu, đảm bảo tuân thủ các điều kiện đã thông qua và quy định của pháp luật.”

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng ngân sách phục vụ công tác di dời cơ sở sản xuất, nội dung như sau:

- 2.1. Phê duyệt Kế hoạch ngân sách đối với khoản kinh phí 165 tỷ đồng theo phụ lục đính kèm.

- 2.2. Phê duyệt chủ trương cho Ban điều hành Công ty chủ động sử dụng các nguồn vốn hợp pháp của Công ty để thực hiện công tác di dời trong thời gian chưa có nguồn tiền từ việc tăng vốn điều lệ.

Sau khi hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ được chấp thuận và Công ty hoàn thành đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được đúng mục đích theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời hoàn trả các khoản chi phí đã được tạm ứng từ nguồn vốn hợp pháp của Công ty để thực hiện công tác di dời cơ sở sản xuất.

Trong quá trình thực hiện, nếu kinh phí thực hiện vượt quá hoặc không sử dụng hết ngân sách được phê duyệt, Ban Điều hành báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thay đổi kế hoạch sử dụng ngân sách chi tiết theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiếp tục triển khai và hoàn thiện hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo kế hoạch đã được thông qua tại Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 18/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Thưng Đình; đồng thời, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị có liên quan cho tới khi việc chào bán được kết thúc.

Điều 4. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/10/2026.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng, ban, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT.



Lê Văn Huy

(Phụ lục đính kèm Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐQT ngày 03/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình)

Stt	Nội dung sử dụng vốn dự kiến	Số tiền (VNĐ) dự kiến	Thời gian dự kiến
1	Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và chạy thử máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất và công cụ dụng cụ, hàng hóa từ cơ sở sản xuất tại 277 Nguyễn Trãi, Hà Nội đến cơ sở sản xuất tại Khu công nghiệp Đồng Văn.	2.000.000.000	Từ quý II/2026
2	Chi trả các chế độ, chính sách và các khoản hỗ trợ đối với người lao động phục vụ việc di dời cơ sở sản xuất từ 277 Nguyễn Trãi, Hà Nội đến cơ sở sản xuất tại Khu công nghiệp Đồng Văn	25.000.000.000	Từ quý III/2026
3	Chi phí phá dỡ các hạng mục công trình, dọn dẹp mặt bằng, thu gom, vận chuyển và xử lý phế thải, chất thải, vệ sinh môi trường tại cơ sở sản xuất 277 Nguyễn Trãi phục vụ việc di dời.	8.000.000.000	Từ quý III/2026
4	Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất	50.650.000.000	Từ tháng 9/2026
5	Đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà xưởng, kho tàng và công trình phụ trợ phục vụ sản xuất	41.350.000.000	Từ tháng 9/2026
6	Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống điện, trạm biến áp, phòng cháy và chữa cháy, cấp thoát nước, khí nén, thông gió và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác phục vụ hoạt động sản xuất.	13.000.000.000	Từ tháng 9/2026
7	Chi phí tư vấn, khảo sát, thiết kế, lập dự toán, giám sát, kiểm định và quản lý dự án phục vụ việc đầu tư, di dời cơ sở sản xuất.	6.000.000.000	Từ tháng 9/2026
8	Chi phí dự phòng trong quá trình đầu tư và di dời cơ sở sản xuất	19.000.000.000	Từ tháng 9/2026
	Tổng cộng	165.000.000.000	

