

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình;

Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là một (01) thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo quy định tại khoản 1 điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty)

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh; hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

3.1 Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị:

a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng cử viên.

b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử hai (02) ứng cử viên.

c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 50% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử ba (03) ứng cử viên.

d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên.

3.2 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT

a. Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng quản trị (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website www.giaythuongdinh.com.vn

b. Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website www.giaythuongdinh.com.vn

c. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ)

3.3 Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình trước 16h00 ngày 12/05/2025 (quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình

Địa chỉ: số 277 đường Nguyễn Trãi. P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

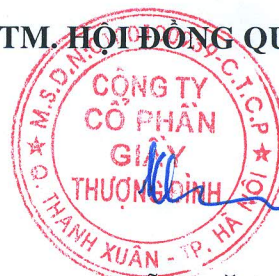
Điện thoại: 024.38544312

Fax: 024.38582063

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCCB

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN KHIÊM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình

Tôi tên là:

Căn cước công dân số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Tổng số cổ phần: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Tổng mệnh giá: VND (Bằng chữ: đồng)

Tương ứng: % vốn điều lệ (Bằng chữ: phần trăm vốn điều lệ)

Xét tiêu chuẩn bản thân đã thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được tổ chức vào ngày 15 tháng 05 năm 2025.

Các hồ sơ được đính kèm đơn này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao Căn cước công dân (hoặc Hộ chiếu), Hộ khẩu thường trú.
- Bản sao Văn bằng, Chứng chỉ chứng nhận trình độ.

Tôi cam kết tất cả những thông tin trong đơn này và sơ yếu lý lịch kèm theo là sự thật, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về những thông tin đã cung cấp này.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN

.....

Lưu ý:

- Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 12 /05/2025 về địa chỉ: Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, Địa chỉ: số 277 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Số điện thoại: 024.38541262 Fax: 024.38582063

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

Hôm nay, ngày....., tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình nhiệm kỳ năm 2021 – 2026 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 15 / 05 / 2025.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.

....., ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định
- Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 12 / 05 /2025 về địa chỉ: Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, Địa chỉ: số 277 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Số điện thoại: 024.38541262 Fax: 024.38582063

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Đề cử Ông/Bà:.....tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Đại diện nhóm cổ đông:.....

[illegible]



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**

Tên tổ chức/cá nhân:
CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình
cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):
CCCD /ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình nhiệm
kỳ năm 2021 – 2026 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
ngày 15/ 05/2025.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 12/05/2025 về địa chỉ: Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình, Địa chỉ: số 277 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Số điện thoại: 024.38541262 Fax: 024.38582063