

**CÔNG TY
CỔ PHẦN GIÀY THỤY KHUÊ**

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

Số: 17.../JTK

V/v: Chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020



THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

**Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THỤY KHUÊ**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THỤY KHUÊ**

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc
Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.37640061 – 024.38372548

Fax: 024.38340083

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giày Thụy Khuê

Mã chứng khoán: GTK

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/05/2020**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết



- Thời gian thực hiện: **08h00 ngày 19/05/2020**

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê - Khu công nghiệp Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

+ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;

+ Thông qua phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2020;

+ Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát;

+ Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và các vấn đề khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê - Khu công nghiệp Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *thuykhueshoesco@vnn.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK;
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM QUANG HUY

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100101065 ngày 1 tháng 10 năm 2015 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp cho Công ty CP Giấy Thụy Khuê.
- Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THỤY KHUÊ.
- Địa chỉ : Khu công nghiệp Phú Minh - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - HN.
- Điện thoại: (84.4) 374 0061 - Fax (84.4) 3370 222.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
- Chủ tọa cuộc họp: Ông **Phạm Quang Huy** - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD.
- Thư ký cuộc họp : Bà **Đào Thị Sơn** - Thành viên HĐQT.

A. Thành phần tham dự:

I/ Hội đồng Quản trị. Gồm có:

- 1- Ông Phạm Quang Huy - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD.
- 2- Ông Khương Văn Tuyên - Thành viên HĐQT.
- 3- Bà Đào Thị Sơn - Thành viên HĐQT.
- 4- Ông Phạm Thanh Sang - Thành viên HĐQT.
- 5- Ông Phạm Quang - Thành viên HĐQT – Vắng mặt

II/ Ban Kiểm soát.

- 1- Ông Nguyễn Văn Kỳ - Trưởng Ban Kiểm soát.
- 2- Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Thành viên BKS
- 3- Bà Ngô Thị Ánh - Thành viên BKS.

Cuộc họp được tiến hành vào lúc 8h15 phút ngày 16 tháng 03 năm 2020

B. Nội dung của cuộc họp HĐQT:

I/ Kiểm điểm thực hiện KHSX năm 2019 và triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2020 của HĐQT.

II/ Thông báo quyết định về việc điều chỉnh người đại diện quản lý vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Giấy Thụy Khuê.

III/ Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Các thành viên HĐQT đã thảo luận thống nhất ý kiến để trình ĐHCĐTN năm 2020 gồm các nội dung sau:

I. Kiểm điểm thực hiện KHSX năm 2019 và triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2020 của HĐQT.

1- Kết quả SXKD năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2019	Tỷ lệ % so sánh cùng kỳ	KH năm 2020	Tỷ lệ % so sánh cùng kỳ
1	Doanh thu	VNĐ	30.297.246.254	105%	31.200.000.000	103%
2	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	VNĐ	(165.824.997)		300.000.000	-
3	Lợi nhuận thực hiện (Sau thuế)	VNĐ	(165.824.997)		240.000.000	-
4	Nộp ngân sách	VNĐ	3.094.000.000	118%	3.186.000.000	103%
5	Thu nhập bình quân	Đồng/ người/ tháng	6.151.776	101%	6.200.000	101%

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm KHSX năm 2020.

- HĐQT phân tích đánh giá nhận định những thuận lợi khó khăn chung của nền kinh tế (đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid -19 toàn cầu và tại Việt Nam). HĐQT nhất trí đề xuất một số mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế và các biện pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 như sau:

2.1- Các mục tiêu chỉ tiêu kinh tế năm 2020:

- + Doanh thu: 31.200.000.000 đồng = 103% so cùng kỳ
- + Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế): 300.000.000 đồng
- + Lợi nhuận thực hiện (Sau thuế): 240.000.000 đồng
- + Nộp ngân sách: 3.186.000.000 đồng = 103% so cùng kỳ
- + Thu nhập bình quân: 6.200.000 đồng/ người/ tháng = 101% so cùng kỳ

2.2- Các biện pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020.

- Năm 2020, HĐQT sẽ chỉ đạo thực hiện tốt theo Nghị quyết ĐHCĐTN đề ra. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm, giảm tối đa chi phí, nâng cao năng suất lao động, tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm để giảm số

lượng hàng tồn kho. Phần đầu năm 2020 hoạt động SXKD đạt hiệu quả để bù đắp cho năm 2019.

II- Thông báo Quyết định về việc điều chỉnh người đại diện quản lý vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê.

1- Ông Phạm Quang Huy, sinh ngày 01/03/1959, thôi không tham gia đại diện quản lý 1.570.012 cổ phần vốn Nhà nước, tương ứng 15.700.120.000 đồng, chiếm 20,34% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê để nghỉ hưu theo quy định từ ngày 01/02/2020.

2- Cử Ông Khương Văn Tuyên, sinh ngày 25/4/1962, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy, quản lý 1.540.000 cổ phần tương ứng 15.400.000.000 đồng, chiếm 20% vốn điều lệ và là người phụ trách chung quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Giấy Thụy Khuê.

3- Cử Bà Đào Thị Sơn, sinh ngày 06/12/1971, Thành viên Hội đồng quản trị, Phụ trách phòng Kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu, đại diện quản lý 1.181.200 cổ phần tương ứng 11.812.000.000 đồng, chiếm 15,34% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Giấy Thụy Khuê.

III. Chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid 19 (thời gian tổ chức Đại hội theo thông báo mời họp).

2. Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên chốt danh sách theo quy định (Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid – 19).

Gồm: 54 Cổ đông (Năm mươi tư).

3. Thông qua nhân sự, số lượng của: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
- Căn cứ Điều 32 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê, thì Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ tịch HĐQT (chủ tọa) đề xuất với HĐQT về các nội dung sau:

a) Đoàn Chủ tịch dự kiểm gồm 3 người:

- Ông Phạm Quang Huy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- Ông Khương Văn Tuyên - Phó TGD – Thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Phó phòng KH – KDXNK – Thành viên BKS.

b) Ban Thư ký gồm 2 người:

- Bà Đào Thị Sơn – Phụ trách Phòng KH-KDXNK – Thành viên HĐQT.
- Bà Ngô Thị Ánh – Nhân viên P. TC – KT – Thành viên BKS.

c) Ban Bầu cử - Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 3 người:

- Ông Bùi Quốc Tuấn - Phụ trách phòng KT – Trưởng ban.
- Ông Phạm Duy Long - Phụ trách Phòng TC – KT.

- Ông Trần Đăng Cường - Quản đốc phân xưởng Hoàn chỉnh.

d) *Ban Tổ chức:*

- Ông Nguyễn Văn Kỳ - Trưởng BKS – Trưởng Phòng TC – HC.

4- Thông qua chương trình của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

5- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

6- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

7- Báo cáo việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

8- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

9- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

10- Về việc thoái vốn Nhà nước:

Nghiêm túc thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước theo chủ trương của Chính phủ, Kế hoạch UBND thành phố, lộ trình thoái vốn theo nghị quyết của ĐHCĐTN các năm 2018 và 2019.

11- Thông qua bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

a) **HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2015-2020**, gồm có:

- HĐQT: + Ông Phạm Quang Huy - Chủ tịch HĐQT

+ Ông Khương Văn Tuyền - Thành viên

+ Ông Phạm Quang - Thành viên

+ Bà Đào Thị Sơn - Thành viên

+ Ông Phạm Thanh Sang - Thành viên (Đã có đơn xin nghỉ tham gia HĐQT kể từ tháng 12/2019 để nghỉ hưu).

- BKS : + Ông Nguyễn Văn Kỳ - Trưởng ban

+ Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Thành viên

+ Bà Ngô Thị Ánh - Thành viên

- Đến nay đã hết nhiệm kỳ, vì vậy HĐQT đề nghị bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHCĐ TN năm 2020.

b) **Dự kiến số lượng và các điều kiện, tiêu chuẩn để đề cử ứng cử vào HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2020-2025**

- **Về số lượng:** Căn cứ vào Điều 38 và điều 50 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 17/6/2015 về số lượng của HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2020-2025 được giữ nguyên số lượng, cụ thể là:

+ HĐQT là 05 người

+ BKS là 03 người.

- **Về Nhân sự:**

+ Căn cứ vào khoản 4 Điều 11 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê. Quy định đảm bảo đủ các điều kiện để đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS.

+ Đảm bảo đủ các tiêu chuẩn để đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT & BKS

12- Mức chi trả thù lao TV Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2020.

13- Để chuẩn bị cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020 và giao cho Người đại diện theo pháp luật ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

14- Có các giải pháp tích cực nhằm giải quyết dứt điểm những tồn tại của dự án số 152 Phố Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội để thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của cơ quan kiểm toán Nhà nước.

C. Kết quả cuộc họp:

I/ Các thành viên dự họp đã thông qua từng nội dung nêu trên.

II/ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 4/4

Không đồng ý : Không

Ý kiến khác : Không

- Như vậy 100% ý kiến của các Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua các nội dung nêu trên.

- Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h15 phút cùng ngày.

Thư ký

Đào Thị Sơn
Đào Thị Sơn

Chủ tọa



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Quang Huy



THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê**
2. Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
3. Điện thoại: 024.37640061 – 024.38372548 Fax: 024.38340083
4. Đặc điểm cổ phiếu:
 - Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê**
 - Mã cổ phiếu: **GTK**
 - Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
 - Mệnh giá: **10.000 đồng**
5. Mục đích chốt danh sách cổ đông: **Thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2020**
6. Ngày đăng ký cuối cùng: **16h00 ngày 05/05/2020**
7. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: **08h 00 ngày 19/05/2020**

Quý cổ đông cần biết thêm thông tin xin liên hệ tại Văn phòng **Công ty Cổ phần Giấy Thụy Khuê** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THỤY KHUÊ

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.37640061 – 024.38372548 Fax: 024.38340083

Trân trọng thông báo./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM QUANG HUY