

Số: 07 /CBTT-GTD

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tổ chức: Công ty Cổ phần Giày Thượng Đình
- Mã chứng khoán: GTD
- Trụ sở chính: 277 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà nội
- Điện thoại: 024.38541262 Fax: 024.38582063
- Email: thuongdinhfootwear@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận vay tiền với bên có liên quan.

Thông tin được công bố: Trang thông tin điện tử Công ty cổ phần Giày Thượng Đình: www.thuongdinhfootwear.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các 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.

Ngày 13 tháng 08 năm 2024

CÔNG TY CP GIÀY THƯỢNG ĐÌNH



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Khiêm

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIẤY THƯỢNG ĐÌNH
Số: 07 / NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(về việc ký kết và thực hiện Hợp đồng vay tiền với Người liên quan của Người nội bộ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 12/08/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng vay tiền với Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Bình để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình (số tiền vay là 7 tỷ đồng).

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện ký kết Hợp đồng vay tiền với Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Bình, đảm bảo tuân thủ Pháp luật có liên quan và lợi ích cao nhất cho công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Công ty CP Giấy Thượng Đình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Công ty;
- Lưu TK Cty.



Nguyễn Văn Khiêm

we