



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIÀY THƯỢNG ĐỈNH  
(Dự thảo)

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐỈNH**  
Ngày 18 / 05 /2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐỈNH**

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (đính kèm).

**Điều 2:** Nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2022 (đính kèm).

**Điều 3:** Nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 (đính kèm).

**Điều 4:** Nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 (đính kèm).

**Điều 5:** Nhất trí thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (đính kèm).

**Điều 6:** Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 (đính kèm).

**Điều 7:** Nhất trí thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 (đính kèm).

**Điều 8:** Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (đính kèm).

**Điều 9:** Nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 10:** 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 2023 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 2023 Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/05/2023.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

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

**Nguyễn Văn Khiêm**