

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY THƯƠNG ĐÌNH

-----&-----
Số: 12/CBTT-GTD

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2025

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 Thương Đình
- Mã chứng khoán: GTD
- Trụ sở chính: 277 đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Thành phố 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)

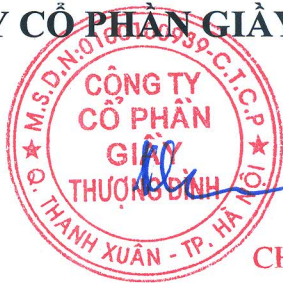
Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận Hợp đồng vay tiền với bên có liên quan (Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Bình).

Thông tin được công bố: Trang thông tin điện tử Công ty cổ phần Giày Thương 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 24 tháng 07 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯƠNG ĐÌNH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Khiêm

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

-----&-----
Số: 13/NQ - HĐQT

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

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: 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 59/2024/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 24/07/2025;

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 01 tỷ đồng)

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện ký kết Hợp đồng vay tiền với Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Thái Bình

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khiêm