

SỐ: 31/2026/CBTT-GTD

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Giày Thượng Đình

- Mã chứng khoán: GTD
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 277 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.38541262 Fax: 024.38582063

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Giày Thượng Đình tại đường dẫn: www.thuongdinhfootwear.com.vn

Chúng tôi xin cam kết 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

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 22/2026/QĐ-HĐQT
ngày 23/10/2026

Người đại diện theo pháp luật *Thay 2*
TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Minh Tuấn

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIẤY THƯƠNG ĐÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Giấy Thương Đình;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Giấy Thương Đình;
- Căn cứ Tờ trình số 106/2026/TTr-GTD ngày 15/10/2026 của Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu của các Thành viên HĐQT CTCP Giấy Thương Đình được lập ngày 23/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, nội dung như sau:

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Mã số doanh nghiệp: 0101917917

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, P. Khương Đình, Thành phố Hà Nội.

Phí kiểm toán:

Nội dung công việc: Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty CP Giấy Thương Đình kết thúc tại ngày 31/12/2026 và phát hành báo cáo bằng tiếng Việt Nam và tiếng Anh.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Huy