

Số: 25/2026/CBTT-GTD

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 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:

- Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐQT ngày 27/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Giày Thượng Đình về việc Phê duyệt khái toán chi phí phục vụ công tác di dời cơ sở sản xuất
- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 27/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Giày Thượng Đình về việc Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2026/NQ – HĐQT ngày 18/05/2026

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:

- Nghị quyết số 18/ 2026/ NQ - HĐQT ngày 27/ 8/ 2026 ;
- Nghị quyết số 19/ 2026/ NQ - HĐQT ngày 27/ 8/ 2026 ;

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



Nguyễn Thành Nhơn

Số:18/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT*V/v: Phê duyệt khái toán chi phí phục vụ công tác di dời cơ sở sản xuất***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH**

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;
- Căn cứ Điều 11 Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 18/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐQT ngày 03/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.
- Căn cứ Tờ trình số 83/2026/TTr-GTD ngày 20/8/2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên HĐQT Công ty CP Giấy Thượng Đình được lập ngày 27/08/2026.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Phê duyệt khái toán chi phí phục vụ công tác di dời cơ sở sản xuất**

- 1.1** Phê duyệt khái toán chi tiết chi phí phục vụ công tác di dời cơ sở sản xuất với tổng kinh phí **165 tỷ đồng** theo phụ lục đính kèm.

Giao Ban điều hành triển khai thực hiện các thủ tục về đầu tư, mua sắm và các công việc có liên quan khác theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- 1.2** Phê duyệt chủ trương cho Ban điều hành Công ty chủ động sử dụng các nguồn vốn hợp pháp của Công ty để thực hiện công tác di dời trong thời gian chưa có nguồn tiền từ việc tăng vốn điều lệ.

Sau khi hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ được chấp thuận và Công ty hoàn thành đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được đúng mục đích theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời hoàn trả các khoản chi phí đã được tạm ứng từ nguồn vốn hợp pháp của Công ty để thực hiện công tác di dời cơ sở sản xuất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và cá nhân có liên quan hoàn thiện hồ sơ, tài liệu; ký các văn bản, hồ sơ, hợp đồng và tài liệu pháp lý có liên quan; thực hiện các thủ tục cần thiết

để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT.



Lê Văn Huy

CÔNG TY CP GIẤY THƯƠNG ĐÌNH

PHỤ LỤC

KHÁI TOÁN CHI PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC DI DỜI CƠ SỞ SẢN XUẤT

(KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2026/NQ-HĐQT NGÀY 27/08/2026 CỦA HĐQT CÔNG TY CP GIẤY THƯƠNG ĐÌNH)

TT	NỘI DUNG	CÁCH TÍNH	SỐ TIỀN DỰ KIẾN (VND)	THỜI GIAN DỰ KIẾN
I	Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt, chạy thử máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất và công cụ dụng cụ, hàng hóa từ cơ sở sản xuất 277 Nguyễn Trãi đến cơ sở sản xuất tại KCN Đồng Văn		2.149.940.000	Từ quý II/2026
1	Thuê đơn vị tháo dỡ máy móc thiết bị, lắp đặt hiệu chỉnh, chạy thử	Theo hợp đồng số 2004/2026/HĐKT/TĐ-ĐML ngày 20/04/2026.	1.850.000.000	
2	Hợp đồng vận chuyển bốc xếp, vận chuyển hàng hóa, vật tư, CCDC	Theo hợp đồng số 0806/2026/TĐ-24H ngày 08/06/2026 (thuê trọn gói 78 triệu/chuyến; tính theo chuyến 7,5 triệu/chuyến)	299.940.000	
II	Chi trả trợ cấp mất việc làm và các khoản hỗ trợ cho người lao động do sắp xếp lại lao động phục vụ di dời cơ sở sản xuất		25.000.000.000	Từ quý III/2026
1	Chi trả trợ cấp mất việc làm và các khoản hỗ trợ cho người lao động (Đợt 1) do sắp xếp lại lao động phục vụ di dời cơ sở sản xuất	Theo số năm công tác, mức lương tính đóng BHXH của từng người. Số lao động thuộc diện chi trả là 243 người.	15.000.000.000	
2	Chi trả trợ cấp mất việc làm và các khoản hỗ trợ cho người lao động (Đợt 2) do sắp xếp lại lao động phục vụ di dời cơ sở sản xuất	Theo số năm công tác, mức lương tính đóng BHXH của từng người. Số lao động đang cập nhật rà soát khoảng 200 người	10.000.000.000	

TT	NỘI DUNG	CÁCH TÍNH	SỐ TIỀN DỰ KIẾN (VND)	THỜI GIAN DỰ KIẾN
III	Phá dỡ các hạng mục công trình, dọn dẹp mặt bằng, thu gom vận chuyển xử lý rác thải			
1	Phá dỡ công trình vật kiến trúc hiện hữu	Theo hợp đồng 1307/2026/HĐXD/GTD-CM ngày 13/07/2026	9.886.619.000	Từ quý III/2026
2	Phá dỡ kết cấu hạ tầng kỹ thuật ngầm	Theo Phương án phá dỡ công trình kiến trúc hiện hữu.	1.030.000.000	
3	Thu gom, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường	Theo Phương án phá dỡ công trình kiến trúc hiện hữu.	4.065.199.000	
IV	Đầu tư mua sắm mới máy móc thiết bị			
			47.801.556.000	Từ quý IV/2026
1	Đầu tư mới Dây chuyền sản xuất giấy nội địa	Theo báo giá của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Đức Mạnh Linh	12.164.580.000	
2	Đầu tư mới Dây chuyền sản xuất giấy xuất khẩu	Theo báo giá của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Đức Mạnh Linh	26.331.696.000	
3	Bổ sung các loại máy thay thế cho máy hiện tại đang sử dụng	Theo báo giá của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Đức Mạnh Linh	9.305.280.000	
V	Đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà xưởng, kho tàng và công trình phụ trợ sản xuất	- Định mức 38/2026/TT-BXD của bộ Xây dựng, - Bảng đơn giá nhân công xây dựng tại Ninh Bình từ 01/7/2026 (Quyết định 594/QĐ-SXD); - Thông báo giá liên sở Ninh Bình; - Thông tư 36/2026/TT-BXD: Xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.	43.095.934.200	Từ quý IV/2026

TT	NỘI DUNG	CÁCH TÍNH	SỐ TIỀN DỰ KIẾN (VND)	THỜI GIAN DỰ KIẾN
1	Xây mới nhà xưởng 2000m2 phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu	Theo khái toán lập ngày 12/08/2026	17.586.364.000	
2	Sửa chữa nâng cấp nhà điều hành thành văn phòng và nhà mẫu (1000m2 sàn, nhà 2 tầng bê tông cốt thép, nâng 1 tầng phòng làm việc, bổ sung nhà mẫu giấy, trang bị văn phòng)	Theo khái toán lập ngày 12/08/2026	7.808.790.000	
3	Xây mới khu chứa và xử lý rác thải 200m2	Theo khái toán lập ngày 12/08/2026	1.121.889.000	
4	Xây mới phân xưởng cán cao su 500m2	Theo khái toán lập ngày 12/08/2026	6.874.551.000	
5	Văn phòng điều hành sản xuất tập trung tại xưởng 100m2	Theo khái toán lập ngày 12/08/2026	366.037.000	
6	Sửa chữa nâng cấp mở rộng Nhà để xe 2000m2	Theo khái toán lập ngày 12/08/2026	2.991.396.000	
7	Sửa chữa cải tạo mở rộng nhà ăn 1 tầng	Theo khái toán lập ngày 12/08/2026	1.674.032.000	
8	Sửa chữa nâng cấp mở rộng nhà vệ sinh 100m2	Theo khái toán lập ngày 12/08/2026	1.472.034.000	
9	Sửa chữa nâng cấp mở rộng Nhà nghỉ trưa 2 tầng	Theo khái toán lập ngày 12/08/2026	2.660.609.000	
10	Cải tạo khu chứa nôi hấp giày và làm mới nhà chứa máy nén khí	Hợp đồng kinh tế số 1505/2026/HĐKT/TĐ-TP ngày 15/05/2026 và PLHD	540.232.200	
VI	Đầu tư hạ tầng kỹ thuật: hệ thống điện, trạm biến áp, PCCC, cấp thoát nước... và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác	- Định mức 38/2026/TT-BXD của bộ Xây dựng, - Bảng đơn giá nhân công xây dựng tại Ninh Bình từ 01/7/2026 (Quyết định 594/QĐ-SXD); - Thông báo giá liên sở Ninh Bình; - Thông tư 36/2026/TT-BXD: Xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.	13.930.779.160	Từ quý IV/2026

TT	NỘI DUNG	CÁCH TÍNH	SỐ TIỀN DỰ KIẾN (VND)	THỜI GIAN DỰ KIẾN
1	Hệ thống điện	Theo khái toán lập ngày 12/08/2026	4.550.340.000	
2	Hệ thống cấp nước	Theo khái toán lập ngày 12/08/2026	33.594.000	
3	Hệ thống thông gió	Theo khái toán lập ngày 12/08/2026	197.703.000	
4	Hệ thống PCCC	Theo khái toán lập ngày 12/08/2026	6.654.090.000	
5	Chi phí thiết bị	Theo khái toán lập ngày 12/08/2026	2.495.052.160	
VII	Chi phí tư vấn, khảo sát, thiết kế, lập dự toán, kiểm định...; Chi phí QLDA...		9.498.811.293	Từ quý IV/2026
1	Tư vấn thẩm duyệt PCCC, phí thẩm duyệt	0,258% theo bảng định mức 38/2026	296.700.000	
2	Tư vấn/phí thẩm duyệt chứng nhận môi trường	Biểu mức thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTC ngày 10/01/2022 của Bộ Tài chính	60.000.000	
3	Tư vấn thẩm định thí nghiệm điện		200.000.000	
4	Tư vấn thiết kế các phần xây dựng	Bảng định mức 38/2026/TT-BXD ngày 26/06/2026 của Bộ Xây dựng Nhân hệ số 1,2 công trình cải tạo	3.048.420.000	
5	Tư vấn giám sát xây dựng	2,42% theo bảng định mức 38/2026/TT-BXD ngày 26/06/2026 của Bộ Xây dựng	1.557.270.000	
6	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	0,96% theo bảng định mức 38/2026/TT-BXD ngày 26/06/2026 của Bộ Xây dựng	484.214.000	
7	Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	0,63% theo bảng định mức 38/2026/TT-BXD ngày 26/06/2026 của Bộ Xây dựng	727.950.000	
8	Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi	0,14% theo bảng định mức 38/2026/TT-BXD ngày 26/06/2026 của Bộ Xây dựng	156.400.000	
9	Tư vấn thẩm tra dự toán	0,17% theo bảng định mức 38/2026/TT-BXD ngày 26/06/2026 của Bộ Xây dựng	197.800.000	
10	Tư vấn thẩm tra thiết kế	0,18% theo bảng định mức 38/2026/TT-BXD ngày 26/06/2026 của Bộ Xây dựng	205.850.000	

TT	NỘI DUNG	CÁCH TÍNH	SỐ TIỀN DỰ KIẾN (VND)	THỜI GIAN DỰ KIẾN
11	Chi phí quản lý Dự án		2.564.207.293	
	- Phần mua sắm MMTB	2,109% giá trị máy móc thiết bị, bảng định mức 38/2026/TT-BXD (bao gồm VAT)	1.108.948.298	
	- Phần cải tạo xây dựng, hạ tầng	2,109% giá trị thiết bị, áp dụng hệ số cải tạo sửa chữa 1,1, bảng định mức 38/2026/TT-BXD	1.455.258.996	
VIII	Chi phí dự phòng		13.636.363.965	Từ quý III/2026
1	Dự phòng chi phí di dời (10%)	Dự phòng 10% (mục I)	214.994.000	
2	Dự phòng chi trả chính sách lao động	Dự phòng 10% (mục II.2)	1.000.000.000	
3	Dự phòng chi phí phá dỡ	Dự phòng 10% (mục III)	988.661.900	
4	Dự phòng đầu tư mua sắm mới máy móc thiết bị	Dự phòng 10% (mục IV)	4.780.155.600	
5	Dự phòng ĐTXD cải tạo nhà xưởng	Dự phòng 10% (mục V)	4.309.593.420	
6	Dự phòng đầu tư hạ tầng kỹ thuật	Dự phòng 10% (mục IV)	1.393.077.916	
7	Dự phòng chi phí tư vấn và QLDA	Dự phòng 10% (mục VII)	949.881.129	
	TỔNG CỘNG		165.000.003.619	
	LÀM TRÒN		165.000.000.000	



Số: 19/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 18/05/2026”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY THƯỢNG ĐÌNH

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;
- Căn cứ Điều 11 Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 18/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình.
- Căn cứ Tờ trình số 83/2026/TTr-GTD ngày 20/8/2026 của Công ty CP Giấy Thượng Đình;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên HĐQT Công ty CP Giấy Thượng Đình được lập ngày 27/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 18/05/2026:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 18/05/2026 về việc triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Theo đó, Điều 4 Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 18/05/2026 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 4. Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100939 cấp đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 06/03/2026;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2026 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình và Tờ trình ĐHĐCĐ số 13/2026/GTD-HĐQT ngày 20/04/2026 về thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (kèm theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 03, phiếu biểu quyết số 3 của Cổ đông CTCP Đầu tư và Phát triển Thương Mại Long Hải).
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 18/05/2026 về việc triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2026/NQ-HĐQT ngày 03/08/2026 về việc thông qua làm rõ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và kế hoạch ngân sách phục vụ công tác di dời cơ sở sản xuất;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2026/NQ-HĐQT ngày 27/08/2026 về việc phê duyệt khái toán chi phí phục vụ công tác di dời cơ sở sản xuất;
- Văn bản cam kết số 37/2026/CV-GTD ngày 18/05/2026 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Công văn số 45/2026/CV-GTD ngày 19/06/2026 của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình về việc tách phiếu biểu quyết của người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán;
- Công văn số 549/UBCK-PTTT ngày 24/01/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình;
- Văn bản số 735/BIDV-HĐO-KHDN1 ngày 12/05/2026 của BIDV- CN Hà Đông về việc xác nhận mở và phong tỏa tài khoản của Công ty CP Giấy Thượng Đình;
- Bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán."

Các nội dung khác tại Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 18/05/2026 không được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và cá nhân có liên quan hoàn thiện hồ sơ, tài liệu; ký các văn bản, hồ sơ, hợp đồng và tài liệu pháp lý có liên quan; thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT.



Lê Văn Huy

