

Số: 01/2024/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh ngày 15/03/2024;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.**

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	267.426.930.007
2	Vốn chủ sở hữu	242.635.338.874
	Trong đó: vốn cổ phần:	121.200.000.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	172.273.666.111
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.243.669.119
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	18.592.682.798
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.631.178.656
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.372



Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- | | |
|---|---------------------|
| - Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023: | 16.631.178.656 đồng |
| - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: | 1.660.000.000 đồng |
| - Thưởng HĐQT và BKS: | 306.000.000 đồng |
| - Cổ tức bằng tiền 12% vốn điều lệ: | 14.544.000.000 đồng |
| - Số còn lại để bổ sung vốn kinh doanh và quỹ đầu tư phát triển | |

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Doanh thu: | 160 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 16,5 tỷ đồng |

2. Dự kiến mức cổ tức năm 2024:

Dự kiến mức cổ tức năm 2024: 10% vốn điều lệ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2024.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2024-2027, cụ thể như sau:

- **Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 03 năm (nhiệm kỳ 2024-2027) gồm 05 thành viên:**
 1. Ông Nguyễn Đức Dũng
 2. Ông Nguyễn Thế Trọng
 3. Ông Nguyễn Kim Dương Khôi
 4. Ông Đồng Trung Hải
 5. Bà Trần Thị Phương Anh
- **Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 03 năm (nhiệm kỳ 2024-2027) gồm 03 thành viên:**
 1. Bà Nghiêm Thị Thủy Dương
 2. Bà Phạm Thị Thuý Ngọc
 3. Bà Phan Thị Trung Hiếu



Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận :

- Như điều 2 (để thực hiện);
- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- Lưu: HĐQT, VT, CBTT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



CÁP TRỌNG CƯỜNG



Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Số: 01/2024/BB-DHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CC2-KCN MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201768923 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 24/01/2017, thay đổi lần thứ 03 ngày 01/12/2020.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 08h30 ngày 15/03/2024.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Toà nhà văn phòng – Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- Thành phần dự họp: Các cổ đông/ đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh.

Đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội.

Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước đại hội.

Tại thời điểm khai mạc, có 08 cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 8.109.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 66,91% trên tổng số 12.120.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa, Ban thư ký

Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự và mời Chủ tọa đoàn, Ban thư ký đại hội lên làm việc.

- Thành phần Chủ tọa đoàn:
 - Ông Cáp Trọng Cường – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
 - Ông Nguyễn Thế Trọng – Thành viên HĐQT
 - Ông Đồng Trung Hải – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Thư ký đại hội:

- Bà Phạm Thị Thúy Nga
- Bà Nguyễn Thị Vân An

2. Nội dung Chương trình Đại hội

Chương trình Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức đại hội

Quy chế tổ chức Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027

Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Bầu ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tại đại hội gồm có các ông có tên sau đây:
 - Ông Trần Trọng Đức - Trưởng ban
 - Ông Lâm Thái Hưng - Thành viên
 - Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên

Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

6. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội

Đại hội lắng nghe nội dung được trình bày tại cuộc họp:

- Ông Đồng Trung Hải – trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

- Bà Nghiêm Thị Thùy Dương – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

- Ông Nguyễn Kim Dương Khôi- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT, BKS.

7. Thông qua nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua nhiệm kỳ tiếp theo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 03 năm (2024-2027); số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2027 là 05 thành viên; số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027 là 03 thành viên với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

8. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027:

- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027:

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027 gồm các Ông/ bà có tên sau đây:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Đức Dũng
2. Ông Nguyễn Thế Trọng
3. Ông Đồng Trung Hải
4. Bà Trần Thị Phương Anh
5. Ông Nguyễn Kim Dương Khôi

Ban kiểm soát:

1. Bà Nghiêm Thị Thủy Dương
 2. Bà Phạm Thị Thuý Ngọc
 3. Bà Phan Thị Trung Hiếu
- Kết quả bầu cử như sau:

Tính đến thời điểm bầu cử, có 10 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 8.177.400 cổ phần, chiếm 67,47% tổng số 12.120.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các Ông, bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2024-2027:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Đức Dũng, với tổng số phiếu bầu là: 6.513.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 79,65% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
2. Ông Nguyễn Thế Trọng, với tổng số phiếu bầu là: 6.513.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 79,65% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
3. Ông Đồng Trung Hải, với tổng số phiếu bầu là: 14.625.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 178,85% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
4. Bà Trần Thị Phương Anh, với tổng số phiếu bầu là: 6.513.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 79,65% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
5. Ông Nguyễn Kim Dương Khôi, với tổng số phiếu bầu là: 6.723.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 82,21% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.

Ban kiểm soát:

1. Bà Nghiêm Thị Thủy Dương, với tổng số phiếu bầu là: 8.261.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 101,03% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
2. Bà Phạm Thị Thuý Ngọc, với tổng số phiếu bầu là: 8.135.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,49% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
3. Bà Phan Thị Trung Hiếu, với tổng số phiếu bầu là: 8.135.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,49% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.

9. Các tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã nghe ông Đồng Trung Hải trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024.

10. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp.

D. CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi xem xét tờ trình, báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm biểu quyết, có 10 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 8.177.400 cổ phần, chiếm 67,47% tổng số 12.120.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	267.426.930.007
2	Vốn chủ sở hữu	242.635.338.874
	<i>Trong đó: vốn cổ phần:</i>	<i>121.200.000.000</i>
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	172.273.666.111
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.243.669.119
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	18.592.682.798
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.631.178.656
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.372

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023: 16.631.178.656 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.660.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT và BKS: 306.000.000 đồng
- Cổ tức bằng tiền 12% vốn điều lệ: 14.544.000.000 đồng
- Số còn lại để bổ sung vốn kinh doanh và quỹ đầu tư phát triển.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024:

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

- Doanh thu: 160 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16,5 tỷ đồng

Dự kiến mức cổ tức năm 2024:

Dự kiến mức cổ tức năm 2024: 10% vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Thúy Nga thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản Đại hội.

Ông Đồng Trung Hải – Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Đồng Trung Hải thay mặt Chủ toạ đoàn tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 10h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thị Vân An

Phạm Thị Thúy Nga

Cáp Trọng Cường



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024**

PHẦN I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị

Hiện tại, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh gồm có 05 thành viên:

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Cấp Trọng Cường | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thế Trọng | - | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đồng Trung Hải | - | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Kim Dương Khôi | - | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Trần Thị Phương Anh | - | Thành viên HĐQT |

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ trực tiếp hoặc bằng hình thức qua thư điện tử. HĐQT đã họp bàn và ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, tuân thủ đúng định hướng nghị quyết đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.

Nội dung các cuộc họp quan trọng trong năm 2023 được thể hiện tại các Nghị quyết cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	02/02/2023	Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh, cụ thể như sau: - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết - Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 04/2023 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: 03/03/2023 - Nội dung họp: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. • Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. • Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên
2	02/2023/NQ-HĐQT	15/02/2023	1/ Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh đối với bà Nguyễn Thị Minh Lan. 2/ Bổ nhiệm bà Vũ Trà My – Sinh ngày 05/12/1983, cử





LOGISTICS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Mã số doanh nghiệp: 0201768923 | Địa chỉ: Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
 Tel: (84) 0225.2838666 | Fax: (84) 0225.2838689 | Email: fgd@greenicd.com.vn | Website: www.greenicd.com.vn

			<p>nhân Quản trị tài chính Kế toán – giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh.</p> <p>3/ Bà Nguyễn Thị Minh Lan có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các văn bản, tài liệu, giấy tờ pháp lý liên quan cho bà Vũ Trà My tiếp quản theo đúng quy định hiện hành</p>
3	03/2023/NQ-HDQT	13/03/2023	<p>Thông nhất thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Địa điểm và thời gian: <ul style="list-style-type: none"> Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Tòa nhà văn phòng - Lô CC2 - khu công nghiệp MP Đình Vũ, P. Đông hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng. Thời gian: 08h30', ngày 07 tháng 04 năm 2023 Thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
4	04/2023/NQ-HDQT	27/03/2023	<p>1/ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai các biện pháp chiến lược thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 toàn Công ty.</p> <p>2/ Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</p>
5	05/2023/NQ-HDQT	12/04/2023	<p>Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức: 28/04/2023. Ngày thanh toán: 15/05/2023.
6	06/2023/NQ-HDQT	26/06/2023	<p>Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh.</p>
7	07/2023/NQ-HDQT	14/08/2023	<p>Thông nhất thông qua việc nhận chuyển nhượng 12,92% cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ từ cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ để phục vụ việc mở rộng kinh doanh như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH MTV Trung tâm



LOGISTICS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Mã số doanh nghiệp: 0201768923 | Địa chỉ: Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
 Tel: (84) 0225.2838666 | Fax: (84) 0225.2838689 | Email: fgd@greenicd.com.vn | Website: www.greenicd.com.vn

			<p>Logistics Xanh, là cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ.</p> <p>- Đối tượng chuyển nhượng: cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ, mã số thuế: 0201973263.</p> <p>- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 6.045.000 cổ phần, tương đương với 12,92% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ.</p> <p>- Giá trị chuyển nhượng: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)</p>
8	08/2023/NQ-HDQT	21/08/2023	<p>Thông nhất thông qua việc sử dụng tài sản sau để thế chấp đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty cổ phần Container Việt Nam tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt (BAOVIET Bank): 6.045.000 Cổ phần Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ, mã số thuế: 0201973263.</p>
9	09/2023/NQ-HDQT	12/09/2023	<p>Thông nhất thông qua việc nhận chuyển nhượng 9,51% cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ từ cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ để phục vụ việc mở rộng kinh doanh như sau:</p> <p>- Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh, là cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ.</p> <p>- Đối tượng chuyển nhượng: cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ, mã số thuế: 0201973263.</p> <p>- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 4.449.863 cổ phần, tương đương với 9,51% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ.</p> <p>- Giá trị chuyển nhượng: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh một phần Nghị quyết số 07/2023/NQ-HDQT ngày 14/8/2023</p>
10	10/2023/NQ-HDQT	20/09/2023	<p>Thông nhất thông qua việc sử dụng tài sản sau để thế chấp đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty cổ phần Container Việt Nam tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt (BAOVIET Bank): 4.449.863 cổ phần Công ty cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ, mã số thuế: 0201973263.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh một phần Nghị quyết số 08/2023/NQ-HDQT ngày</p>



LOGISTICS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Mã số doanh nghiệp: 0201768923 | Địa chỉ: Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.2838666 | Fax: (84) 0225.2838689 | Email: fgd@greenicd.com.vn | Website: www.greenicd.com.vn

			21/8/2023												
11	11/2023/NQ-HĐQT	23/10/2023	<p>Thông qua phương án sử dụng tiền nhàn rỗi của Công ty để cho vay vốn với các nội dung chính như sau:</p> <p>1. Thông tin tổ chức vay vốn:</p> <table border="1"> <tr> <td>Công ty</td> <td>:</td> <td>CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẠN QUẢNG BÌNH – ĐÌNH VŨ</td> </tr> <tr> <td>Trụ sở</td> <td>:</td> <td>Lô CN4.4F + Lô CN4.4G + Lô CN4.4H, khu công nghiệp Đình Vũ (thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải), phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>GCNDK DN</td> <td>:</td> <td>0201973263 đăng ký lần đầu ngày 06/07/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 07/02/2023</td> </tr> <tr> <td>Đại diện</td> <td>:</td> <td>Ông Đồng Trung Hải Chức vụ: Giám đốc</td> </tr> </table> <p>2. Hạn mức cho vay: 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ Việt Nam Đồng)</p> <p>3. Thời hạn vay: 12 tháng, tự động gia hạn với kỳ hạn tương ứng nếu các bên không có thoả thuận khác</p> <p>4. Lãi suất vay bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ áp dụng cho Khách Hàng Doanh Nghiệp của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt công bố tại thời điểm ký/gia hạn Hợp đồng vay + biên độ 2%/năm, lãi suất này được áp dụng trong suốt thời hạn vay.</p>	Công ty	:	CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẠN QUẢNG BÌNH – ĐÌNH VŨ	Trụ sở	:	Lô CN4.4F + Lô CN4.4G + Lô CN4.4H, khu công nghiệp Đình Vũ (thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải), phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam	GCNDK DN	:	0201973263 đăng ký lần đầu ngày 06/07/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 07/02/2023	Đại diện	:	Ông Đồng Trung Hải Chức vụ: Giám đốc
Công ty	:	CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẠN QUẢNG BÌNH – ĐÌNH VŨ													
Trụ sở	:	Lô CN4.4F + Lô CN4.4G + Lô CN4.4H, khu công nghiệp Đình Vũ (thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải), phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam													
GCNDK DN	:	0201973263 đăng ký lần đầu ngày 06/07/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 07/02/2023													
Đại diện	:	Ông Đồng Trung Hải Chức vụ: Giám đốc													
12	12/2023/NQ-HĐQT	25/12/2023	<p>Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của công ty với các bên có liên quan trong năm 2024.</p> <p>1.1. Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng: Các công ty trong khối nhóm Viconship và các bên có liên quan khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán theo danh sách Người liên quan của Công ty từng thời điểm.</p> <p>1.2. Giá trị hợp đồng, giao dịch: có giá trị dưới 20% hoặc dưới 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tùy từng trường hợp cụ thể tại thời điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đó. Tổng giá trị các giao dịch phát sinh với một trong các đối tượng trên trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.</p>												

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

STT	Nội dung	Kết quả
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2023	Hoàn thành theo Báo cáo kết quả SXKD.
3	Mức cổ tức năm 2022: Cổ tức bằng tiền: 10% vốn điều lệ	Đã chi trả cổ tức bằng tiền: 10% vốn điều lệ vào ngày 15/05/2023
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023	Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT công ty đã lựa chọn Công ty TNHH PWC (Việt Nam) làm đơn vị kiểm toán cho năm 2023

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và các cấp quản lý

HĐQT thực hiện việc giám sát các hoạt động điều hành của Giám đốc và các cán bộ quản lý khác, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.

HĐQT luôn sát sao cùng Ban điều hành Công ty, kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp và linh hoạt, giữ vững được thị trường, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty luôn an toàn và hiệu quả.

Với sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, năm 2023 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

II. TIỀN THƯỞNG HĐQT, BKS VÀ BAN GIÁM ĐỐC ĐÃ CHI TRONG NĂM 2023

1. Trong năm 2023, thành viên HĐQT và BKS Công ty không nhận tiền thù lao.
2. Tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, đã chi trong năm 2023 là: 160.000.000 đồng.
3. Tiền lương, thưởng Ban giám đốc đã chi trong năm 2023 là: 938.871.926 đồng.

PHẦN II

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

1.1. Chỉ tiêu sản lượng: 383.950 Teus, tăng 6,65% so với kế hoạch và bằng 98,79% so với năm 2022

1.2. Chỉ tiêu tài chính:

- Doanh thu: 172,27 tỷ đồng, vượt 7,67% so với kế hoạch ĐHĐCĐ và bằng 102,34% so với năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế: 18,59 tỷ đồng, vượt 23,93% so với kế hoạch ĐHĐCĐ và bằng 100,60% so với năm 2022.

2. Công tác tổ chức, quản lý và các công tác khác

2.1. Công tác tổ chức, quản lý:

- Tiếp tục triển khai các dịch vụ Giá trị gia tăng (VAS) theo hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong quản lý điều hành và cung cấp dịch vụ.

- Công tác quản lý: phát huy tối đa lợi thế và công năng của mình một cách khoa học, hiệu quả; sát với thực tế kinh doanh; linh hoạt và nhanh nhạy với biến động của thị trường.
- Quản trị các hoạt động khai thác, kinh doanh, tài chính theo đúng các quy định pháp luật hiện hành cũng như các quy chế quản trị của Công ty.
- Các quy trình quản lý, quy trình khai thác thường xuyên liên tục được rà soát, sửa đổi, làm mới hàng quý để phù hợp với mô hình kinh doanh của Công ty. Chủ động sửa đổi ban hành mới các quy trình sát với thực tế công việc theo hướng giảm tỷ trọng công việc chứng từ sổ sách, ưu tiên cho hệ thống quản lý dữ liệu máy tính, công nghệ đám mây...
- Nâng cao ý thức trách nhiệm; tính chuyên nghiệp của CBNV, tăng hiệu quả công việc và năng suất lao động.
- Tổ chức kỳ thi thợ giỏi, khuyến khích người lao động và các cấp quản lý phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng sâu rộng trong công việc hàng ngày để nâng cao năng suất xếp dỡ/vận chuyển/sửa chữa và tiết kiệm chi phí.

2.2. Công tác nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

- Thực hiện tốt công tác nhân sự. Xây dựng kế hoạch đào tạo tuyển dụng nhân sự dài hạn, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển của Công ty.
- Tuyển dụng lao động theo các quy định của Luật lao động và yêu cầu thực tế.
- Năm 2023 công tác đào tạo nhân lực thể hiện qua các nội dung:
 - + Chuyên môn nghiệp vụ: 02 người
 - + Huấn luyện định kỳ (An toàn LĐ, PCCC, An toàn vệ sinh viên; sơ cấp cứu..): 135 người

2.3. Thực hiện chế độ chính sách với người lao động:

- Văn hoá Công ty luôn coi con người là cội nguồn sức mạnh, vì vậy Công ty luôn chú trọng đến môi trường làm việc; chính sách-quyền lợi cho người lao động. Thường xuyên đối thoại, trao đổi cùng Tổ chức công đoàn thông qua các chương trình làm việc và Hội nghị người lao động được tổ chức hàng năm.
- Định mức lao động; đơn giá tiền lương được rà soát điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với thực tế khai thác kinh doanh; hao phí sức lao động và tuyệt đối tuân thủ các chính sách pháp luật hiện hành.
- Quy chế trả lương công khai minh bạch, đúng kỳ hạn. Đảm bảo người lao động có việc làm; thời gian nghỉ ngơi đúng luật và thu nhập ổn định.

3. Đầu tư:

- Đầu tư mở rộng kinh doanh theo hướng cung cấp dịch vụ chuỗi logistics và phù hợp với văn hoá của Công ty.
- Nâng cấp phương tiện thiết bị, hạ tầng bến bãi để nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Khách hàng.
- Hoàn thiện đúng tiến độ các hạng mục đầu tư đã được HĐQT phê duyệt và đưa vào phục vụ khai thác kinh doanh kịp thời, hiệu quả.
- Tổng đầu tư năm 2023 là 0 đồng.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Mã số doanh nghiệp: 0201768923 | Địa chỉ: Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225 2838666 | Fax: (84) 0225.2838689 | Email: fgd@greenicd.com.vn | Website: www.greenicd.com.vn

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ TRỊ THỰC HIỆN
I. Chỉ tiêu sản lượng:	Teus	353.000
II. Chỉ tiêu tài chính		
II.1. Doanh thu	tỷ đồng	160
II.2. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	16,5

2. Công tác đào tạo nguồn nhân lực:

- Đào tạo đội ngũ quản lý từ cấp Phó phòng thông qua các khoá học tại Công ty; các chương trình đào tạo trong nước và các khóa đào tạo nước ngoài.
- Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cũng như năng lực quản lý/kỹ thuật thông qua các khoá đào tạo tại chỗ; thông qua các lớp chuyên ngành trực tuyến của nước ngoài.
- Phát triển nguồn nhân lực nội bộ và kết hợp với các trường đại học chuyên ngành trong nước.
- Nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ của toàn thể người lao động.

Cụ thể các chỉ tiêu chính:

- + Quản lý: 2 người
- + Chuyên môn nghiệp vụ: 8 người
- + Huấn luyện định kỳ (An toàn LĐ, PCCC, An toàn vệ sinh viên; sơ cấp cứu...): 127 người
- + Đào tạo nghề 2: 15 người

3. Đầu tư:

Kế hoạch đầu tư năm 2024: (Không có)



TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÁP TRỌNG CƯỜNG



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

I, Hoạt động của Ban kiểm soát:

Về nhân sự của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh gồm có 03 thành viên:

- + Bà Nghiêm Thị Thùy Dương – Trưởng ban
- + Bà Phan Thị Trung Hiếu – Thành viên
- + Bà Phạm Thị Thúy Ngọc – Thành viên

Về hoạt động của Ban kiểm soát:

- Tham dự một số phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình đầu tư của Công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
- Kiểm soát việc tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

II, Kết quả kiểm tra, giám sát:

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

- Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC (Việt Nam) đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023:

Đơn vị: tỷ đồng



STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ so KH (%)	Tỷ lệ so 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	5/4	5/6
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	160	172.27	168.33	107.67 %	102.34 %
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	15	18.59	18.48	123.93 %	100.60 %

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh khốc liệt, tình hình biến động chính trị phức tạp của thế giới và sự suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty và sự hợp tác, ủng hộ của các khách hàng, Công ty đã hoàn thành kế hoạch về doanh thu do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Doanh thu đạt hơn 172 tỷ tăng 7.67% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 18.59 tỷ tăng 23.93% so với kế hoạch, cũng ở mức lợi nhuận trước thuế bằng 100,60% so với năm 2022. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1,372 đồng/cổ phiếu, bằng 110,47% so với năm trước.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện theo đúng chế độ, chính sách hiện hành, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước. Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và huấn luyện định kỳ cho cán bộ công nhân viên. Chú trọng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả công việc, tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng dịch vụ. Dẩy mạnh cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Công ty đã chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 10%/cổ phiếu vào tháng 05/2023 với tổng số tiền 12.120 tỷ đồng. Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2022 là 12.120 tỷ tương ứng 10%/cp, chia làm 1 đợt.

2, Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Ban giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.
- Ban giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng pháp luật, theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, theo đúng các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.

III, Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, cổ đông:



- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

IV, Nhận xét và kiến nghị:

Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2023 cho thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh.

Ban kiểm soát kiến nghị với Ban điều hành chủ động trong công tác thị trường để tìm kiếm và mời thêm các khách hàng mới sử dụng dịch vụ của Công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình.

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Nơi nhận:
- DIHDCD
- HDQT
- Lưu: BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nghiêm Thị Thùy Dương



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội/ Đại hội đồng cổ đông”) của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh (sau đây gọi là “Công ty”).

Quy chế này quy định về các nguyên tắc chung khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định trong Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu GIC có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 31/01/2024.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông GIC, hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 31/01/2024 được cung cấp bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam).

Điều 4. Quy định về ủy quyền

1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền, người được ủy quyền phải có CMND/CCCD/Hộ chiếu phù hợp với thông tin được ghi trên giấy ủy quyền, cụ thể như sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và chữ ký của người được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền (có đóng dấu của cổ đông tổ chức) và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.

2. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp giấy ủy quyền hợp lệ cho Ban tổ chức trước khi vào phòng họp.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

1. Quyền của cổ đông tham dự đại hội:

- Khi đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông/ hoặc người đại diện theo ủy quyền đều được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền đại diện và số phiếu biểu quyết tương ứng của cổ đông;



- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển xanh; tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan;

- Được phát các tài liệu, nội dung chương trình Đại hội kèm theo;

- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và tham dự, biểu quyết tiếp các nội dung đang tiến hành tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành vẫn giữ nguyên hiệu lực và không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự Đại hội bản hợp lệ (nếu có);

+ Giấy tờ pháp lý phù hợp với thông tin trong danh sách cổ đông;

+ Giấy ủy quyền hợp lệ.

- Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Công ty;

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp cần ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức hướng dẫn; có trách nhiệm giữ trật tự chung, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân theo sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội đồng cổ đông;

- Trong phần thảo luận, cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền phát biểu trực tiếp tại phòng họp, hoặc ghi ý kiến phát biểu vào Phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi tới Ban Thư ký để báo cáo Chủ tọa thu xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời. Nội dung ý kiến phát biểu, đóng góp của cổ đông cần ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận và chỉ nằm trong những vấn đề trong chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự và biểu quyết với các nội dung thảo luận tại Đại hội;

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thực hiện quyền biểu quyết về vấn đề nào đó của Đại hội thì được coi như không có ý kiến về vấn đề đó và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến vấn đề đó;

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

+ Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp gồm các giấy tờ được ghi nhận tại khoản 2 Điều 5 của Quy chế này.

+ Đăng ký dự họp cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông, cấp mã số biểu quyết và lưu giữ thông tin đăng ký dự họp của cổ đông;

+ Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm sau:

+ Trước khi khai mạc Đại hội;

+ Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp, cổ đông ra về trước khi biểu quyết).

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ Đại hội và Ban thư ký

1. Chủ toạ Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ do Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ toạ tiến hành điều khiển Đại hội;

- Quyết định của Chủ toạ về các vấn đề trình tự, thủ tục, nội dung hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ là quyết định cuối cùng;

- Chủ toạ có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự; và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

- Chủ toạ có quyền yêu cầu Ban tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; đưa những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ toạ có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông;

- Chủ toạ cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp lập thành Ban Thư ký;

- Chủ toạ có thể hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ toạ quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến trật tự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

+ Sự hoãn phiên họp là cần thiết để các công việc của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành một cách bình thường, hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hoãn.

2. Ban thư ký Đại hội

Ban Thư ký do Chủ toạ chỉ định và có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được thảo luận, kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;

- Ghi nhận các kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

- Hỗ trợ Chủ toạ công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông và chuyển cho Chủ toạ Đại hội;

- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ toạ.

- Ban Thư ký có quyền ghi âm, ghi hình về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

Điều 8: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm: 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ toạ đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm đếm, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử và biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội hoặc Ban Thư ký Đại hội;

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

- Ban kiểm phiếu sẽ có thêm một số người giúp việc hỗ trợ làm nhiệm vụ phát phiếu, thu phiếu để kịp thời gian và tiến độ của Đại hội

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu GIC có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 31/01/2024.

Đại hội diễn ra trong vòng một buổi hoặc một ngày làm việc. Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

- Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết trực tiếp từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến tại Đại hội bằng cách ghi phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, đồng thời tích dấu (x) hoặc dấu (v) vào phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu;

Đối với các nội dung mang tính chất thủ tục cần thông qua như Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội; nhân sự Ban Kiểm phiếu; Biên bản Đại hội và các vấn đề khác, các cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội thực hiện biểu quyết bằng cách ghi Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành/không tán thành/không có ý kiến hoặc thực hiện biểu quyết bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa.

- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông sau khi biểu quyết xong các nội dung tại Đại hội thì bỏ phiếu vào thùng phiếu;

- Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề ngay tại Đại hội để xác định tỉ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua;

- Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỉ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 11. Phân loại Phiếu biểu quyết:

*** Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu:**

- Theo mẫu của Ban tổ chức và được đóng dấu của Công ty theo quy định.

- Phiếu không bị rách hoặc không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Phiếu có chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó.

*** Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** Là các Phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa; đánh dấu biểu quyết bằng bút chì.
- Phiếu lựa chọn nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa biểu quyết thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền của cổ đông.

* **Phiếu trắng:** Là những Phiếu được phát tại Đại hội nhưng không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

* **Kiểm tra và tổng hợp kết quả:**

- Phiếu biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định. Khi tổng hợp kết quả các *Phiếu trắng, Phiếu không hợp lệ, Phiếu chọn tình trạng Không có ý kiến sẽ được tổng hợp chung là Không có ý kiến.*

- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.*

Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ toạ công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thảo luận theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ toạ đại hội. Cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội thông qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ toạ sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ toạ sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ toạ sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 13. Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có

O
 TY
 I
 ICH
 TR
 H
 AI

mặt tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả những nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi nhận vào Biên bản họp. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

- Biên bản Đại hội phải được công bố trên trang điện tử của Công ty trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

Điều 15. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, chủ tọa Đại hội ký ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo tới các cổ đông bằng cách đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 4 phần, 16 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Cáp Trọng Cường

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN
XANH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh.

Việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ VỚI NHỮNG VIỆC CỤ THỂ:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử đủ điều kiện vào HDQT và BKS.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ TIÊU CHUẨN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Nhiệm kỳ: **03 năm (2024-2027)**
- Số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2024-2027: 05 thành viên
- Số lượng ứng cử viên HDQT: Không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày 31/01/2024) được quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu vào HDQT theo quy định sau: nếu chiếm từ 05% đến dưới 10% được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HDQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì HDQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm cho đủ số lượng quy định. HDQT đương nhiệm đề cử ứng viên HDQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HDQT

Ứng cử viên tham gia HDQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;



- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

III. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ TIÊU CHUẨN BKS

- Nhiệm kỳ: **03 năm (2024-2027)**.

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2027: 03 thành viên

- Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử:

- Nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày 31/01/2024) có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 35% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 35% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 65% trở lên thì được đề cử toàn bộ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm cho đủ số lượng quy định.

BKS đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS

Ứng cử viên tham gia BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

IV. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm các giấy tờ sau (xem chi tiết tại www.greenid.com.vn):

+ Bản sao công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;

- + Bản sao Hộ khẩu thường trú;
- + Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu);
- + Bản sao Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- + Văn bản cam kết của ứng viên (tham khảo mẫu);
- + Đơn ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu);
- + Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tính đến ngày 31/01/2024.

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử xin gửi về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

Tel : 0225 2838 666 Fax: 0225 2838 689 · E-mail: ngaptt@viconship.com

- Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử: đề nghị gửi trước ngày **05/03/2024** cho Ban tổ chức Đại hội. Nếu trong trường hợp các ứng viên được các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử cho thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

V. QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ

1. Quyền biểu quyết, bầu cử:

Tất cả các cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông GIC, hoặc người đại diện theo uỷ quyền bằng văn bản của cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 31/01/2024 được cung cấp bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam) có thể thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử tại Đại hội khi hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội.

2. Nguyên tắc, cách thức bầu cử:

a. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông/ Người được uỷ quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần nhân(x) với số thành viên HĐQT, BKS được bầu. Cổ đông/ Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên; hoặc phân phối số phiếu cho từng ứng viên bằng cách ghi số phiếu (bầu) biểu quyết cho từng ứng viên vào ô tương ứng (*tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông/ Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông*) hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (v) vào “ô bầu dồn phiếu” tương ứng của ứng viên, nhưng tối đa không quá số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS được bầu.

b. Trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô “bầu dồn phiếu” đồng thời ghi số phiếu bầu vào ô phiếu biểu quyết thì sử dụng cách ghi số phiếu biểu quyết để tính kết quả bầu cử.

c. Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào hòm phiếu theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu.

3. Phiếu bầu cử, ghi phiếu bầu cử

- Cổ đông/ người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông được phát 01 tờ phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 tờ phiếu bầu thành viên BKS (theo mẫu của Công ty) theo mã số cổ đông.



- Trường hợp ghi sai phiếu bầu, cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu khác.

- Cách ghi phiếu bầu:

+ Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu:

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc một số ứng viên, Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu (x) hoặc (v) vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng;

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của từng ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu không hợp lệ:

+ Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành;

+ Phiếu bầu quá số người theo quy định, ghi thêm tên người khác vào phiếu ngoài danh sách đề cử, ứng cử;

+ Phiếu cử tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; hoặc số lượng ứng viên lựa chọn nhiều hơn số thành viên được bầu đã được Đại hội phê duyệt.

+ Phiếu bầu tẩy xóa, rách, sửa chữa, viết thêm nội dung khác;

+ Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu khi việc bỏ phiếu đã kết thúc và Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu;

+ Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền.

- **Phiếu trắng:** Là phiếu không bầu cho ứng viên nào hoặc những phiếu được phát tại Đại hội nhưng không bỏ phiếu vào hòm phiếu.

4. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm sau:

- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Hướng dẫn chi tiết cách ghi phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu, kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử;

- Tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

- Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Thư ký Đại hội.

- Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến bầu cử để báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết định.



- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:
 - + Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ...;
 - + Số phiếu bầu cho từng ứng viên;
 - + Tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội;
- Trưởng ban kiểm phiếu Chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện bỏ phiếu tại Đại hội; thay mặt Chủ tịch báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

VI. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

- Những ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.
- Nếu sau khi bầu lại mà vẫn không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông lần sau.

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh kết thúc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua./.

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2024



CÁP TRỌNG CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Mã số doanh nghiệp: 0201768923 | Địa chỉ: Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225 2838666 | Fax: (84) 0225 2838689 | Email: tgd@greenicd.com.vn | Website: www.greenicd.com.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (1)

(Về việc thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.” (Trích kết luận của báo cáo kiểm toán).

BCTC năm 2023 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.greenicd.com.vn). Một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	267.426.930.007
2	Vốn chủ sở hữu	242.635.338.874
	Trong đó: vốn cổ phần:	121.200.000.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	172.273.666.111
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.243.669.119
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	18.592.682.798
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.631.178.656
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.372

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2024



Cáp Trọng Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Mã số doanh nghiệp: 0201768923 | Địa chỉ: Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225 2838666 | Fax: (84) 0225 2838689 | Email: fgd@greenicd.com.vn | Website: www.greenicd.com.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (2) (Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 07/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;

HDQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| - Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023: | 16.631.178.656 đồng |
| - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: | 1.660.000.000 đồng |
| - Thưởng HDQT và BKS: | 306.000.000 đồng |
| - Cổ tức bằng tiền 12% vốn điều lệ: | 14.544.000.000 đồng |
| - Số còn lại để bổ sung vốn kinh doanh và quỹ đầu tư phát triển. | |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cáp Trọng Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Mã số doanh nghiệp: 0201768923 | Địa chỉ: Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.2838666 | Fax: (84) 0225.2838689 | Email: fgd@greenicd.com.vn | Website: www.greenicd.com.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (3)

(Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;

HDQT kính trình ĐHĐCD Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 160 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16,5 tỷ đồng

2. Mức cổ tức năm 2024:

Dự kiến mức cổ tức năm 2024: 10% vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2024



Cáp Trọng Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Mã số doanh nghiệp: 0201768923 | Địa chỉ: Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.2838666 | Fax: (84) 0225 2838689 | Email: fgd@greenicd.com.vn | Website: www.greenicd.com.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (4)

(Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài Chính công bố và UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2024;

Để chủ động cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh, Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2024.

Trân trọng kính trình./.

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2024



Nghiêm Thị Thủy Dương