

Số: 02/2024-CBTT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội

Căn cứ theo

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh ngày 15/03/2024;

- Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh ngày 15/03/2024;

- Biên bản họp số 01/2024/BB-BKS của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và phát triển Xanh ngày 15/03/2024;

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và phát triển Xanh chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

**1. Ông: NGUYỄN ĐỨC DŨNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2024-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2024

**2. Ông: ĐỒNG TRUNG HẢI**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị- Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị- Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2024-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2024

**3. Bà: VŨ TRÀ MY**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2024-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2024

**4. Bà: PHẠM THỊ THUÝ NGA**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2024-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2024 tại đường dẫn [www.greenicd.com.vn](http://www.greenicd.com.vn)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Biên bản họp BKS;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).



Đại diện tổ chức  
Người được UQ CBTT

Phạm Thị Thúy Nga

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**



Số: 04/2024/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH**

**I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH
- Trụ sở chính: Lô CC2, khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp: 0201768923

**II. Mục đích, chương trình và nội dung**

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh (HĐQT) tổ chức tiến hành họp.

Mục đích, nội dung:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2024-2027.

**III. Thời gian, địa điểm**

Vào hồi 10h00 ngày 15 tháng 03 năm 2024, tại trụ sở chính công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh.

**IV. Các thành viên tham dự**

• **Thành viên HĐQT:**

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

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp là 05/05 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Cuộc họp thống nhất bầu:

• **Chủ tọa và thư ký:**

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Đức Dũng  
Thư ký: Bà Phạm Thị Thúy Nga

**V. Các nội dung thảo luận và biểu quyết thông qua**





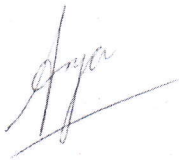
Hội đồng quản trị tiến hành họp và bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2024-2027:

- Số phiếu phát ra: 05
- Số phiếu thu về: 05
- Số phiếu hợp lệ: 05

**Kết quả:** Với số phiếu được bầu là 05/05 (bằng 100% số thành viên Hội đồng quản trị), Ông Nguyễn Đức Dũng đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2024-2027.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h15' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và thống nhất ký tên.

Thư ký



PHẠM THỊ THÚY NGA



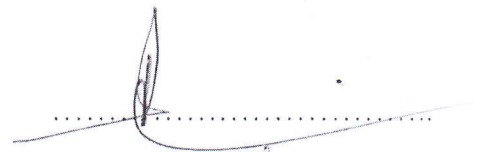
Chủ tọa

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

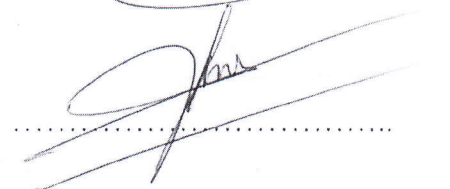
Các thành viên Hội đồng quản trị



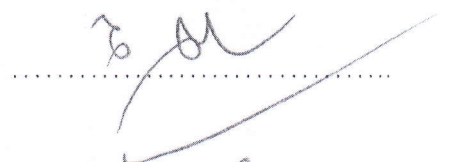
Ông Nguyễn Thế Trọng



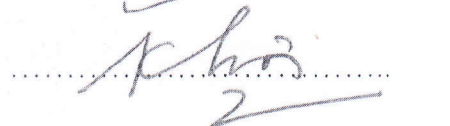
Ông Đồng Trung Hải



Bà Trần Thị Phương Anh



Ông Nguyễn Kim Dương Khôi



Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ**  
**VÀ PHÁT TRIỂN XANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2024/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh ngày 15/03/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

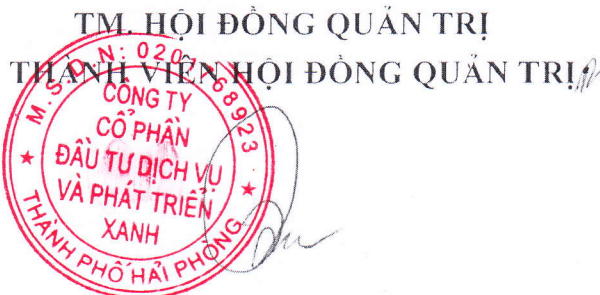
**Điều 1:** Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đức Dũng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2024-2027 kể từ ngày 15/03/2024.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Đức Dũng có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;SGDCKHN
- HĐQT; Ban Kiểm soát;CBTT
- Lưu VT Cty, Thư ký HĐQT



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ**  
**VÀ PHÁT TRIỂN XANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2024/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh ngày 15 tháng 03 năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh trong bộ máy điều hành, quản lý Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh cụ thể như sau:

- Tái bổ nhiệm ông Đồng Trung Hải, sinh năm 1977; trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển; giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh.
- Tái bổ nhiệm bà Vũ Trà My, sinh năm 1983; trình độ chuyên môn: cử 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.
- Tái bổ nhiệm bà Phạm Thị Thuý Nga, sinh năm 1991, trình độ chuyên môn: thạc sĩ Luật; giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh.

**Điều 2:** Thời hạn bổ nhiệm các chức danh nêu trên là 03 năm (theo nhiệm kỳ 2024-2027 của Hội đồng quản trị Công ty) kể từ ngày 15/03/2024. Các ông, bà được bổ nhiệm nêu trên có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, các đơn vị, phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;SGDCKHN
- HĐQT; Ban Kiểm soát;CBTT
- Lưu VT Cty, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC DŨNG