

Số: 01/BB-ĐHĐCD

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2020

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

#### **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, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0201768923, cấp lần đầu ngày 24/01/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 27/12/2018, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.

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

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 08h40 ngày 20/06/2020
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Tòa 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.

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Đào Nguyên Đạt báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tại thời điểm khai mạc (08h40 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự đại hội và ủy quyền tham dự là 35 cổ đông, đại diện cho 11.358.900 cổ phần, chiếm 93,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (12.120.000 cổ phần).

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

##### **1. Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký:**

##### **• Đoàn chủ tọa gồm:**

- Ông Nguyễn Thế Trọng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Hoàng Tiến Lục - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

- Ông Nguyễn Việt Trung - Thành viên HĐQT
- Ban Thư ký được Chủ tọa giới thiệu, gồm 2 thành viên:
  - Bà Nghiêm Thị Hải
  - Bà Nguyễn Thị Vân An

**2. Nội dung Chương trình Đại hội:**

Chương trình đại hội chính thức đã 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 đã 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. Ban kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, gồm:

- Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Trưởng ban
- Ông Lê Đức Trung - Thành viên
- Bà Hoàng Thị Hương Giang - Thành viên

**5. Các báo cáo được trình bày tại đại hội:**

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Tiến Lục – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020.
- Đại hội đã nghe Ông Trương Lý Thế Anh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Trọng – Chủ tịch HĐQT trình bày Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**6. Các tờ trình tại đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Trọng – Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình:

- + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- + Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

**7. Thảo luận tại Đại hội:**





Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các ý kiến thảo luận của cổ đông về các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và giải thích của Đoàn chủ tọa chủ yếu về các vấn đề như sau:

- Các cổ đông đánh giá cao kết quả hoạt động kinh doanh Công ty đã đạt được trong năm 2019 thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội.

- Ông Nguyễn Việt Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Container Việt Nam có ý kiến:

+ Trả cổ tức bằng tiền 10% vốn điều lệ là phù hợp.

+ Về kế hoạch mở rộng thêm 3ha khu đất liền kề: Hội đồng quản trị công ty nên tiếp tục thương thảo và quyết định đầu tư trong thời gian thích hợp.

#### **D. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT CỦA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 36 người, đại diện cho 11.361.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,75% trên tổng số 12.120.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

##### **1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 11.325.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,68% tổng số phiếu 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 biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 36.600 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,32% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

##### **2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 11.325.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,68% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,32% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 36.600 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,32% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

##### **3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH**

020  
CÔNG  
CỔ PH  
ĐU TƯ  
VÀ PH  
X  
NH PH

**KPMG**

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>332.231.205.915</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	54.455.172.431
1.2	Tài sản dài hạn	277.776.033.484
	<i>Trong đó tài sản cố định</i>	<i>149.626.533.743</i>
2	<b>Nguồn vốn</b>	<b>202.261.746.877</b>
	<i>Trong đó: vốn điều lệ:</i>	<i>121.200.000.000</i>
3	<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>201.112.951.588</b>
4	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay</b>	<b>42.666.624.475</b>

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 11.235.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,68% tổng số phiếu 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 biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 36.600 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,32% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Theo báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Tổng lợi nhuận năm 2019:	42.666.624.475 đồng
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi:	2.500.000.000 đồng
Cổ tức bằng tiền 10% vốn điều lệ:	12.120.000.000 đồng
Số còn lại đưa vào quỹ đầu tư phát triển:	28.046.624.475 đồng

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 11.309.100 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,54% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 10.800 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,10% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 42.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,36% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Với một số nội dung chính như sau:

Doanh thu: 186 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 38 tỷ đồng



- Số phiếu biểu quyết tán thành: 11.325.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,68% tổng số phiếu 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 biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 36.600 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,32% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### 6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đối với công ty Đại chúng

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 11.325.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,68% tổng số phiếu 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 biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 36.600 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,32% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### 7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán có uy tín để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh. Danh sách 4 công ty kiểm toán hàng đầu như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 11.325.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,68% tổng số phiếu 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 biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 36.600 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,32% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

**Bà Nguyễn Thị Vân An** thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản đại hội.

**Ông Nguyễn Thế Trọng** - Chủ tọa 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 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh.

Trang 5/6

6  
 HV  
 RIẾ  
 1A

**Ông Nguyễn Thế Trọng** - Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 10 giờ 40 phút cùng ngày.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể Cổ đông bằng việc đăng trên website của công ty theo đúng qui định của Pháp luật.

**Ban Thư ký**



**Nghiêm Thị Hải**



**Nguyễn Thị Vân An**

**T.M Đoàn Chủ Tọa**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thế Trọng**

