

Số: 07/CBTT

Hải phòng, ngày 08 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH
- Địa chỉ: Lô CC2 - Khu Công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
- Mã chứng khoán: GIC
- Điện thoại: 0225 2838 666 Fax: 0225 2838 689
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Tiến Lược Chức vụ: Giám đốc
- Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2020

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 11/08/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh – Lô CC2 - Khu Công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ 11/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ <http://www.greenicd.com.vn> ngày 08/07/2020.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



HOANG TIEN LUC

Số: 01/TB-THQ

Hải phòng, ngày 08 tháng 07 năm 2020

"Vv: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền"

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận
Cổ tức năm 2019 bằng tiền**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh

Tên giao dịch: 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, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225 2838666

Fax: 0225 2838689

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh
Mã chứng khoán: GIC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/07/2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2020

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 11/08/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh – Lô CC2 - Khu Công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ 11/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (Bản cứng): Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh – Lô CC2 - Khu Công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lanntm@greenicd.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Hoàng Tiến Lục

Nơi nhận:

- Như trên,
- UBCKNN,
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh.

- Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 08/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh.



Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 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 2020 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh ngày 20/06/2020.

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 2020 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**
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.
- 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**
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.
- 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG**

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

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	332.231.205.915
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	Nguồn vốn	202.261.746.877
	<i>Trong đó: vốn điều lệ:</i>	<i>121.200.000.000</i>
3	Doanh thu bán hàng	201.112.951.588
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay	42.666.624.475

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.

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.

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.

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

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.

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.

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thế Trọng

Nơi nhận :

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: HĐQT, VP.



Số: 03 /2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 07 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản triệu tập họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh ngày 08 tháng 07 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh.

- Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/07/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2020
- Thời gian thực hiện: 11/08/2020
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh – Lô CC2 - Khu Công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ 11/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
- Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và cá nhân liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thế Trọng

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT Cty

