

**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 Lục Chức vụ: Giám đốc
- Loại công bố thông tin:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị 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  
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**



**HOÀNG TIẾN LỤC**

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 hòa 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**



**Nguyễn Thế Trọng**

**Nơi nhận:**

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

