

Số: 02/2022/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

*(V/v thông qua phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên  
HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh nhiệm kỳ 2021-2024)*

- 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 và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày / /2022 của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc loại bỏ nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 khỏi các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

**Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024 đối với ông Dương Tiến Dũng kể từ ngày 20/09/2022.

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

**Điều 3:** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024.

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

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2024.

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông

**Điều 5:** Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2024 như sau:

Ông (bà) có tên sau đây đã được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh nhiệm kỳ 2021 – 2024: .....

**Điều 6.** Nghị quyết 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 6;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN KIM DƯƠNG KHÔI**