

Số: 01 /2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 02 năm 2021

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 Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh ngày 16 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2020 theo báo cáo trước kiểm toán của Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh, cụ thể:

- Doanh thu: 189,07 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 42,10 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty năm 2021 với các nội dung chính như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức Đại hội: 17/04/2021

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2021: 16/03/2021

- Nội dung thông qua của Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Trọng

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- UBCKNN;SGDCKHN

- HĐQT; Ban Kiểm soát; CBTT

- Lưu VT Cty, Thư ký HĐQT