



Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh (mã: GIC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Tòa nhà văn phòng - Lô CC2 - khu công nghiệp MP Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

2. Thời gian: 08h00', ngày 17 tháng 04 năm 2021.

3. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT 2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2023;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Điều kiện dự họp:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu GIC có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng **16/03/2021**.

- Cổ đông không thể tham dự đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc thành viên HĐQT bằng văn bản (theo mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm theo)

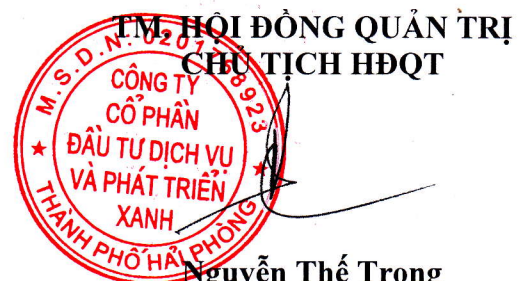
5. Các vấn đề khác:

- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh, Quý Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: <http://www.greenicd.com.vn> (mục: Thông tin cổ đông).

- Để Đại Hội tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông nếu cần hỏi thêm, hoặc đăng ký tham dự đại hội, liên hệ bà Nguyễn Thị Vân An, điện thoại: **0225 2838 666 ex: 39/ 0919 937 469** hoặc email: anntv@greenicd.com.vn trước thời điểm **16h30' ngày 16/04/2021**.

6. Quý vị đến dự Đại Hội hoặc được uỷ quyền tham dự Đại Hội xin vui lòng:

- Có mặt từ lúc **07h30' ngày 17/04/2021** để làm thủ tục và nhận tài liệu.
- Xuất trình bản gốc CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) và Giấy uỷ quyền trong trường hợp dự họp thay cho Cổ đông.



Nguyễn Thế Trọng



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

(17/04/2021)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh

BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Địa chỉ:

Tel.: Fax:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: do cấp ngày.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/Hộ chiếu: do cấp ngày..... Tel:

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Họ và tên:

Số CMND/Hộ chiếu: do cấp ngày.....

Địa chỉ: Tel.:

Đề Đại hội được tiến hành (đủ tỉ lệ cổ phần theo quy định), nếu Quý cổ đông không tham dự được và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT sau (đánh dấu vào ô có thành viên được ủy quyền):

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Thế Trọng | – Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Trần Xuân Bạo | – Ủy viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Hoàng Tiến Lục | – Ủy viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Việt Trung | – Ủy viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nghiêm Tuấn Anh | – Ủy viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Cáp Trọng Cường | – Ủy viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Bùi Minh Hưng | – Ủy viên HĐQT |

Người nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/04/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2021
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu cổ đông là pháp nhân, tổ chức thì người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu.