

Số: 01/2022/BB-DHDCD

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CC2-KCN MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201768923 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 24/01/2017, thay đổi lần thứ 03 ngày 01/12/2020.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 08h30 ngày 14/03/2022.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Toà nhà văn phòng – Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- Thành phần dự họp: Các cổ đông/ đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh.

Đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội.

Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước đại hội.

Tại thời điểm khai mạc, có cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % trên tổng số 12.120.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa, Ban thư ký

Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự và mời Chủ tọa đoàn, Ban thư ký đại hội lên làm việc.

- Thành phần Chủ tọa đoàn:
 - Ông Dương Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
 - Ông Đồng Trung Hải – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Thư ký đại hội:
 - Bà Phạm Thị Thúy Nga
 - Bà Nguyễn Thị Vân An

2. Nội dung Chương trình Đại hội

Chương trình Đại hội chính thức được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức đại hội

Quy chế tổ chức Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2024

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

5. Bầu ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tại đại hội gồm có các ông có tên sau đây:
 - Ông Nguyễn Ngọc Sáng - Trưởng ban
 - Ông Đào Ngọc Hoàn - Thành viên
 - Ông Đào Nguyên Đạt - Thành viên

Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

6. Các báo cáo được trình bày tại cuộc họp

Đại hội lắng nghe nội dung được trình bày tại cuộc họp:

- Ông Dương Tiến Dũng – trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2022
- Bà Nghiêm Thị Thùy Dương – trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024:

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 đối với 01 thành viên HĐQT có tên sau đây với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: ông Nguyễn Ngọc Thắng.

8. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2024:

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2024 đối với 01 thành viên BKS có tên sau đây với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: ông Nguyễn Tuấn Anh.

9. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024:

- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2024:

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2024 gồm các Ông (bà) có tên sau:

1. Ông/Bà

- Kết quả bầu cử như sau:

Tính đến thời điểm bầu cử cócổ đông và người được ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ chocổ phần, chiếm% tổng số 12.120.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, 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: **Ông/ Bà**, với tổng số phiếu bầu làphiếu, chiếm tỷ lệ:.....% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.

10. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2024:

- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2024:

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2024 gồm các Ông (bà) có tên sau:

1. Ông/Bà

- Kết quả bầu cử như sau:

Tính đến thời điểm bầu cử cócổ đông và người được ủy quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ chocổ phần, chiếm% tổng số 12.120.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Bà có tên sau đây đã được bầu bổ sung vào BKS Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2021-2024: **Ông/Bà**, với tổng số phiếu bầu làphiếu, chiếm tỷ lệ:.....% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.

11. Các tờ trình tại cuộc họp

Đại hội đã nghe ông Dương Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2021 đã kiểm toán.
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2022.
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đại hội đã nghe bà Nghiêm Thị Thùy Dương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình:

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.

12. Thảo luận tại cuộc họp:

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp. Các ý kiến thảo luận của cổ đông về các báo cáo, tờ trình tại cuộc họp và giải trình của Đoàn chủ tọa chủ yếu về các vấn đề như sau:

- Các cổ đông đa số nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Các cổ đông cũng đa số nhất trí thông qua các nội dung tờ trình khác.

D. CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi xem xét tờ trình, báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm biểu quyết, có
diện hợp pháp và hợp lệ cho
phần có quyền biểu quyết.

cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại
cổ phần, chiếm % tổng số 12.120.000 cổ

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành:..... phiếu, chiếm tỷ lệ:.....tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành:..... phiếu, chiếm tỷ lệ:.....tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:..... phiếu, chiếm tỷ lệ:.....tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành:..... phiếu, chiếm tỷ lệ:.....tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành:..... phiếu, chiếm tỷ lệ:.....tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:..... phiếu, chiếm tỷ lệ:.....tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	250.767.172.909
2	Vốn chủ sở hữu	231.540.769.380
	<i>Trong đó: vốn cổ phần:</i>	<i>121.200.000.000</i>
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	162.658.231.245
4	Doanh thu hoạt động tài chính	619.681.623
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	26.106.333.963
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay	26.106.333.963
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.019

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành:..... phiếu, chiếm tỷ lệ:.....tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành:..... phiếu, chiếm tỷ lệ:.....tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:..... phiếu, chiếm tỷ lệ:.....tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2022

1. Kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

- Doanh thu: 152 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng

2. Mức cổ tức năm 2022:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2022, HĐQT đề xuất mức cổ tức năm 2022 là: 10% vốn điều lệ hiện tại (Vốn điều lệ hiện tại: 121.200.000.000 đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành:..... phiếu, chiếm tỷ lệ:.....tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành:..... phiếu, chiếm tỷ lệ:.....tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:..... phiếu, chiếm tỷ lệ:.....tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- | | | |
|---------------------------------------|----------------|------|
| - Tổng lợi nhuận năm 2021: | 24.474.605.015 | đồng |
| - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: | 2.000.000.000 | đồng |
| - Thưởng HĐQT và BKS: | 245.000.000 | đồng |
| - Cổ tức bằng tiền 10 % vốn điều lệ: | 12.120.000.000 | đồng |

(đã tạm ứng cổ tức bằng tiền: 5% vốn điều lệ vào ngày 24/09/2021)

- | | | |
|---|----------------|------|
| - Số còn lại đưa vào quỹ đầu tư phát triển: | 10.109.605.015 | đồng |
|---|----------------|------|

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành:..... phiếu, chiếm tỷ lệ:.....tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành:..... phiếu, chiếm tỷ lệ:.....tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:..... phiếu, chiếm tỷ lệ:.....tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn 1 trong số 4 công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh, danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành:..... phiếu, chiếm tỷ lệ:.....tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành:..... phiếu, chiếm tỷ lệ:.....tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:..... phiếu, chiếm tỷ lệ:.....tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Thúy Nga thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản Đại hội.

Ông Đồng Trung Hải – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ông Đồng Trung Hải – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc đại hội vào **hội** cùng ngày.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Vân An

Phạm Thị Thúy Nga

Dương Tiến Dũng