

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
VÀ PHÁT TRIỂN XANH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----  -----

Số: M.../2023/TB-THQ

Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2023

“Vv: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023”

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh
Trụ sở chính: Lô CC2 - Khu Công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải
An, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225 2838666

Fax: 0225 2838689

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh
Mã chứng khoán: GIC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2023
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

- Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHDCĐ thường niên.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (Bản cứng): 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.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lanntm@greenicd.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Đông Trung Hải

Nơi nhận:

- Như trên,
- UBCKNN, SGDC KHN
- Lưu VT.



Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
VÀ PHÁT TRIỂN XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh qua email ngày 02 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 04/2023
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: 03/03/2023
- Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
 - Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;SGDCKHN
- HĐQT; Ban Kiểm soát;CBTT
- Lưu VT Cty, Thư ký HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÁP TRỌNG CƯỜNG