

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 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 15 tháng 02 năm 2023;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh đối với bà Nguyễn Thị Minh Lan.

**Điều 2:** Bổ nhiệm bà Vũ Trà My – Sinh ngày 05/12/1983, cử nhân Quản trị tài chính Kế toán – giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh.

**Điều 3:** Bà Nguyễn Thị Minh Lan có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các văn bản, tài liệu, giấy tờ pháp lý liên quan cho bà Vũ Trà My tiếp quản theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, các đơn vị, phòng ban liên quan, bà Nguyễn Thị Minh Lan và bà Vũ Trà My chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN;SGDCKHN
- HĐQT; Ban Kiểm soát;CBTT
- Lưu VT Cty, Thư ký HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAP TRỌNG CƯỜNG



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **VŨ TRÀ MY**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 05/12/1983
- 4/ Nơi sinh: Hải Phòng
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 031183001555
- Ngày cấp: 06/04/2015 Nơi cấp: Cục CS
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 7/31/96 Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
- 9/ Số điện thoại: 0974780842
- 10/ Địa chỉ email/Email: my.vutra@outlook.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng kiêm TP TC- TH
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: 0
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

---

\* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – *gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.*

	Mã CK	Họ tên	Tài khoản khoản dịch giao dịch chứng khoản nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (* (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (* )	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là NCLQ của cty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi iq đến mục 13 và 14)	Ghi chú (không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>GIC</b>	<b>Vũ Trà My</b>		<b>Kế toán</b>	<b>NNB</b>	<b>CMND</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15/02/2023</b>			
<b>1</b>		Vũ Quốc Huy			Bố	CMND					0	0	15/02/2023			
<b>2</b>		Nguyễn Thị Thảo			Mẹ	CMND					0	0	15/02/2023			
<b>3</b>		Đặng Công Bình			Chồng	CMND					0	0	15/02/2023			
<b>4</b>		Đặng Tiến Nam Phong			Con nhỏ						0	0	15/02/2023			
<b>5</b>		Đặng Ngân Phương			Con nhỏ						0	0	15/02/2023			
<b>6</b>		Vũ Hoàng Nam			Em trai	CMND					0	0	15/02/2023			

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Vu Tra My', written in a cursive style.

***Vũ Trà My***