| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 05/2023/NQ-HĐQT | *Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 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 hoà 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 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;*
- *Căn cứ Biên bản số 05/2023/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh ngày 12/04/2023;*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau:
- Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức: 28/04/2023.
- Ngày thanh toán: 15/05/2023.

**Điều 2:** Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3**: 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, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 0201768923 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

**Cáp Trọng Cường**

**Nơi nhận:**
- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK HN
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT Cty