

Số: 01/2023/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;
 - Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh ngày 07/04/2023;
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	255.476.561.602
2	Vốn chủ sở hữu	239.884.160.218
	Trong đó: vốn cổ phần:	121.200.000.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	168.327.880.456
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.288.230.046

5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	18.480.833.248
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay	18.480.833.248
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.374

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022: 16.648.390.838 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.600.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT và BKS: 160.000.000 đồng
- Cổ tức bằng tiền 10% vốn điều lệ: 12.120.000.000 đồng
- Số còn lại đưa vào quỹ đầu tư phát triển: 2.768.390.838 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2023:

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

- Doanh thu: 160 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng

Dự kiến mức cổ tức năm 2023:

Dự kiến mức cổ tức năm 2023: 10% vốn điều lệ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 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

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các

nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận :

- Như điều 2 (để thực hiện);
- SSC, HNX, website
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Cáp Trọng Cường