

**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: 02/2024/TB-THQ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2024

“Vv: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền”

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 03/04/2024

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/04/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở 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 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ 15/04/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước.



Đề nghị VSDC 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: myvt@greenicd.com.vn; ngaptt@viconship.com

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên,
- UBCKNN,SGDCKHN
- Lưu VT.

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



Đông Trung Hải

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 15/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh.
- Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 18/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh.



Số: 01/2024/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 CTCP 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 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh ngày 15/03/2024;

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 2024 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 năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	267.426.930.007
2	Vốn chủ sở hữu	242.635.338.874
	Trong đó: vốn cổ phần:	121.200.000.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	172.273.666.111
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.243.669.119
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	18.592.682.798
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.631.178.656
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.372



Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- | | |
|---|---------------------|
| - Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023: | 16.631.178.656 đồng |
| - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: | 1.660.000.000 đồng |
| - Thưởng HĐQT và BKS: | 306.000.000 đồng |
| - Cổ tức bằng tiền 12% vốn điều lệ: | 14.544.000.000 đồng |
| - Số còn lại để bổ sung vốn kinh doanh và quỹ đầu tư phát triển | |

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Doanh thu: | 160 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 16,5 tỷ đồng |

2. Dự kiến mức cổ tức năm 2024:

Dự kiến mức cổ tức năm 2024: 10% vốn điều lệ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền 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 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2024.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.177.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2024-2027, cụ thể như sau:

- **Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 03 năm (nhiệm kỳ 2024-2027) gồm 05 thành viên:**
 1. Ông Nguyễn Đức Dũng
 2. Ông Nguyễn Thế Trọng
 3. Ông Nguyễn Kim Dương Khôi
 4. Ông Đồng Trung Hải
 5. Bà Trần Thị Phương Anh
- **Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 03 năm (nhiệm kỳ 2024-2027) gồm 03 thành viên:**
 1. Bà Nghiêm Thị Thủy Dương
 2. Bà Phạm Thị Thúy Ngọc
 3. Bà Phan Thị Trung Hiếu



Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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);
- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- Lưu: HĐQT, VT, CBTT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



CÁP TRỌNG CƯỜNG



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2024

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 Nghị quyết số 01/2024/NQ-DHĐCD ngày 15/03/2024 của DHĐCD Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản số 06/2024/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh ngày 18/03/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 12% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức: 03/04/2024.
- Ngày thanh toán: 15/04/2024.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- Ban Kiểm soát, CBTT;
- Lưu VT Cty



Nguyễn Đức Dũng