

Số: 03/2024/NQ-HDQT

Hải Phòng, ngày 14. 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 Biên bản họp lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh qua email ngày 14... tháng 03 năm 2024;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị; Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

**Điều 2:** Thông qua nội dung các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh.

**Điều 3:** 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 chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;SGDCKHN
- HĐQT; Ban Kiểm soát;CBTT
- Lưu VT Cty, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CÁP TRỌNG CƯỜNG