

Số: 06/2024/CBTT

Hải phòng, ngày 21 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: GIC

- Địa chỉ/*Address*: Lô CC2 - Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0225 283 8666 Fax: 0225 2838898

- E-mail: fgd@greenicd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh công bố thông tin Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 21/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2024 tại đường dẫn www.greenicd.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 21/06/2024.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



GIÁM ĐỐC
Dòng Trung Hải

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: 09/2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 06 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/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh qua e-mail ngày 21./06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai việc ký kết Hợp đồng kiểm toán 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- HĐQT, BKS, CBTT;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

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

Nguyễn Đức Dũng

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: 09/2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 06 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/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh qua e-mail ngày 21/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai việc ký kết Hợp đồng kiểm toán 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS, CBTT;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Đức Dũng