

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (1)

(Về việc thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.” (Trích kết luận của báo cáo kiểm toán).

BCTC năm 2023 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.greenicd.com.vn). Một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	267.426.930.007
2	Vốn chủ sở hữu	242.635.338.874
	<i>Trong đó: vốn cổ phần:</i>	<i>121.200.000.000</i>
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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Hải Phòng, ngày tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Cáp Trọng Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (2)
(Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;

HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Hải Phòng, ngày tháng 03 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Cáp Trọng Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (3)

(Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;

HDQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

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

2. Mức cổ tức năm 2024:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Hải Phòng, ngày tháng 03 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Cáp Trọng Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (4)

(Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài Chính công bố và UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2024;

Để chủ động cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh, Ban kiểm soát xin đề xuất với 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.

Trân trọng kính trình./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nghiêm Thị Thùy Dương