

Số: 01/2024/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 hoà 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 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.

Số phiếu biểu quyết tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% 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: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% 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
	<i>Trong đó: vốn cổ phần:</i>	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: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% 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
- Thuởng 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: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% 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: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% 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 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 2024 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 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/ Bà
2. Ông/ Bà
3. Ông/ Bà
4. Ông/ Bà
5. Ông/ Bà

- **Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 03 năm (nhiệm kỳ 2024-2027) gồm 03 thành viên:**

1. Ông/ Bà

2. Ông/ Bà

3. Ông/ Bà

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;
- SGDCKHN;
- Lưu: HĐQT, VT, CBTT.

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

CÁP TRỌNG CƯỜNG