

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 02 năm 2025

**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 02 năm 2025;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh.

(Các tài liệu đính kèm)

**Điều 2:** 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 2;
- UBCKNN;SGDCKHN
- HĐQT; Ban Kiểm soát;CBTT
- Lưu VT Cty, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC DŨNG