



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Mã số doanh nghiệp: 0201768923 | Địa chỉ: Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.2838666 | Fax: (84) 0225.2838689 | Email: fgd@greenicd.com.vn | Website: www.greenicd.com.vn

Hải Phòng, ngày 14 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh (mã CK: GIC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Tòa nhà văn phòng - Lô CC2 - khu công nghiệp MP Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng.

2. Thời gian: 08h30', ngày 10 tháng 03 năm 2025.

3. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

- Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và dự kiến mức cổ tức năm 2025;

- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;

- Thông qua hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;

- Thay đổi tên Công ty; điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; sửa đổi Điều lệ Công ty;

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Phương án chia cổ tức và phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty;

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

4. Điều kiện dự họp:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu GIC có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 07/02/2025.

- Cổ đông không thể tham dự đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc Chủ tịch HĐQT bằng văn bản (theo mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm theo)

5. Các vấn đề khác:

- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh, Quý Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: <http://www.greenicd.com.vn> (mục: Thông tin cổ đông).



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Mã số doanh nghiệp: 0201768923 | Địa chỉ: Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.2838666 | Fax: (84) 0225.2838689 | Email: fgd@greenicd.com.vn | Website: www.greenicd.com.vn

- Để Đại hội tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông nếu cần hỏi thêm, hoặc đăng ký tham dự Đại hội, liên hệ bà Phạm Thị Thúy Nga, điện thoại: 02253836705 hoặc email: ngapttt@viconship.com trước thời điểm 16h30' ngày 07/03/2025.

6. Quý vị đến dự Đại hội hoặc được uỷ quyền tham dự Đại hội xin vui lòng:

- Có mặt từ lúc 08h00' ngày 10/03/2025 để làm thủ tục và nhận tài liệu.
- Xuất trình bản gốc Giấy tờ pháp lý và Giấy uỷ quyền trong trường hợp dự họp thay cho Cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC DŨNG