

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CC2 - KCN MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0201768923, cấp lần đầu ngày 24/01/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 01/12/2020, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 08h30' ngày 17/04/2021
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Tòa nhà văn phòng - Lô CC2 - KCN MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
- Thành phần dự họp: Các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh.

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Bà Nguyễn Thị Minh Lan báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, tại thời điểm khai mạc (08h30'), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự đại hội và ủy quyền tham dự là 18 cổ đông, đại diện cho 9.693.000 cổ phần, chiếm 79,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (12.120.000 cổ phần).

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký

• Đoàn chủ tọa:

- Ông Nguyễn Thế Trọng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Cáp Trọng Cường - Thành viên HĐQT

• Ban Thư ký được Chủ tọa giới thiệu, gồm 2 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Vân An
- Bà Đinh Thị Dịu

2. Nội dung Chương trình Đại hội:

Chương trình đại hội chính thức đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức đại hội:

Quy chế tổ chức đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2024:

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2024 được Đại hội đồng Cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Bầu ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu các nội dung biểu quyết xin ý kiến đại hội và kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2024, gồm có các ông có tên sau đây:

+ Ông Nguyễn Ngọc Sáng	Trưởng ban
+ Ông Đào Ngọc Hoàn	Thành viên
+ Ông Đào Nguyên Đạt	Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

6. Các báo cáo được trình bày tại đại hội:

+ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Trọng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ Đại hội đã nghe Bà Nghiêm Thị Thùy Dương - Thành viên ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

7. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2024:

- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2024:

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2024 gồm các Ông/bà có tên sau đây:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Tiến Dũng
2. Ông Đồng Trung Hải
3. Ông Nguyễn Kim Dương Khôi
4. Ông Nguyễn Ngọc Thắng
5. Ông Nguyễn Thế Trọng

Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh
2. Bà Nghiêm Thị Thùy Dương
3. Bà Phan Thị Trung Hiếu

- Kết quả bầu cử như sau:

Tính đến thời điểm bầu cử, có 22 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 9.767.900 cổ phần, chiếm 80,59 % tổng số 12.120.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các Ông, bà có tên sau đây đã trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển xanh nhiệm kỳ 2021 - 2024:

Hội đồng quản trị:

1. Ông **Trần Tiến Dũng**, với tổng số phiếu bầu là: 6.230.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 63,79% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
2. Ông **Đông Trung Hải**, với tổng số phiếu bầu là: 3.515.450 phiếu, chiếm tỷ lệ: 35,99% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
3. Ông **Nguyễn Kim Dương Khôi**, với tổng số phiếu bầu là: 3.575.450 phiếu, chiếm tỷ lệ: 36,6% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
4. Ông **Nguyễn Ngọc Thắng**, với tổng số phiếu bầu là: 3.715.450 phiếu, chiếm tỷ lệ: 38,04% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
5. Ông **Nguyễn Thế Trọng**, với tổng số phiếu bầu là: 18.236.950 phiếu, chiếm tỷ lệ: 186,7% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.

Ban kiểm soát:

1. Ông **Nguyễn Tuấn Anh**, với tổng số phiếu bầu là: 9.767.900 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
2. Bà **Nghiêm Thị Thùy Dương**, với tổng số phiếu bầu là: 9.767.900 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.
3. Bà **Phan Thị Trung Hiếu**, với tổng số phiếu bầu là: 9.767.900 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.

8. Các tờ trình tại đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Trọng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày các tờ trình:

- + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- + Tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2021.
- + Sửa đổi, bổ sung, ban hành: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.
- + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

9. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các ý kiến thảo luận của cổ đông về các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và giải trình của Đoàn chủ tọa chủ yếu về các vấn đề như sau:

- Các cổ đông đa số nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Các cổ đông cũng đa số nhất trí thông qua các nội dung tờ trình khác.

D. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển xanh đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền họp là 22 người, đại diện cho 9.767.900 cổ phần, chiếm 80,59% tổng số 12.120.000 cổ phần có quyền

biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.710.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 57.200 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,59% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.710.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 57.200 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,59% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	281.991.696.967
2	Vốn chủ sở hữu	230.170.165.365
	<i>Trong đó: vốn cổ phần:</i>	<i>121.200.000.000</i>
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	189.068.911.223
4	Doanh thu hoạt động tài chính	738.843.282
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	42.528.417.488
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay	42.528.417.488
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.303

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.710.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 57.200 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,59% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Theo báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Tổng lợi nhuận năm 2020:	42.528.417.488	đồng
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi:	2.500.000.000	đồng
Cổ tức bằng tiền 12% vốn điều lệ:	14.544.000.000	đồng
Số còn lại đưa vào quỹ đầu tư phát triển:	25.484.417.488	đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.708.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,39% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 57.200 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,59% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Kế hoạch SXKD năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2021:

Kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

- Doanh thu: 145 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 19 tỷ đồng

Dự kiến mức cổ tức năm 2021:

Dự kiến mức cổ tức không thấp hơn 10% vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.708.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,39% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 57.200 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,59% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.699.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 68.200 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.699.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 68.200 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.699.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 68.200 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.699.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 68.200 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

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 2021 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

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.710.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 57.200 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,59% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Vân An thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản đại hội.

Ông Nguyễn Thế Trọng - Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển xanh.

Ông Nguyễn Thế Trọng - Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 10h10' cùng ngày.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể Cổ đông bằng việc đăng trên website của công ty theo đúng qui định của Pháp luật.

Ban Thư ký



Đinh Thị Dịu

Nguyễn Thị Vân An

Chủ Tọa



Nguyễn Thế Trọng

HÔNG
Z: C
5765