

Hải Phòng, ngày 07 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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, TP. Hải Phòng.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201768923 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 24/01/2017, thay đổi lần thứ 03 ngày 01/12/2020.

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

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 08h30 ngày 07/04/2023.

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Toà 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.

Đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội.

Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước đại hội.

Tại thời điểm khai mạc, có 10 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 8.200.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 67,69% trên tổng số 12.120.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa, Ban thư ký

Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự và mời Chủ tọa đoàn, Ban thư ký đại hội lên làm việc.

• Thành phần Chủ tọa đoàn:

- Ông Cáp Trọng Cường

- Ông Nguyễn Thế Trọng

- Ông Đồng Trung Hải

• Thư ký đại hội:

– Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

– Thành viên HĐQT

– Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

- Bà Phạm Thị Thúy Nga
- Bà Nguyễn Thị Vân An

2. Nội dung Chương trình Đại hội

Chương trình Đại hội chính thức 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 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. Bầu ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tại đại hội gồm có các ông có tên sau đây:
 - Ông Nguyễn Ngọc Sáng - Trưởng ban
 - Ông Đào Ngọc Hoàn - Thành viên
 - Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên

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

5. Các báo cáo được trình bày tại cuộc họp

Đại hội lắng nghe nội dung được trình bày tại cuộc họp:

- Ông Đồng Trung Hải – trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Bà Nghiêm Thị Thùy Dương – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

6. Các tờ trình tại cuộc họp

Đại hội đã nghe ông Cáp Trọng Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán.
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2023.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.

7. Thảo luận tại cuộc họp:

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp.

D. CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT.

Sau khi xem xét tờ trình, báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty đã tiến hành biểu quyết thông qua.



Tại thời điểm biểu quyết, có 12 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 8.218.100 cổ phần, chiếm 67,81% tổng số 12.120.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.218.100 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% 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: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.218.100 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% 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 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	255.476.561.602
2	Vốn chủ sở hữu	239.884.160.218
	<i>Trong đó: vốn cổ phần:</i>	<i>121.200.000.000</i>
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	168.327.880.456
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.288.230.046
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	18.480.833.248
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay	18.480.833.248
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.374

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.218.100 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% 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: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022: 16.648.390.838 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.600.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT và BKS: 160.000.000 đồng
- Cổ tức bằng tiền 10% vốn điều lệ: 12.120.000.000 đồng
- Số còn lại đưa vào quỹ đầu tư phát triển: 2.768.390.838 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.218.100 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% 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: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2023:

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

- Doanh thu: 160 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng

Dự kiến mức cổ tức năm 2023:

Dự kiến mức cổ tức năm 2023: 10% vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.218.100 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% 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: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Nội dung 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023

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 2023 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: 8.213.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,94% 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: 4.800 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,06% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Thúy Nga thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản Đại hội.

Ông Cáp Trọng Cường – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ông Cáp Trọng Cường – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 9h45' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**





Nguyễn Thị Vân An

Phạm Thị Thúy Nga

Cáp Trọng Cường