

Số: 80/2023/GPC/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 9 tháng 10 năm 2023

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN+

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Green+;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 79 /2023/GPC/NQ-HĐQT ngày 01/10/2023.

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1: Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản**

- Nội dung: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị thuộc Danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhằm thay thế Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY hoàn thành BCTC bán niên cũng như BCTC niên độ 2023.

#### **Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

- Tiến hành thủ tục chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 31/10/2023
- Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các thủ tục liên quan theo đúng quy định

#### **Điều 3: Trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện nghị quyết:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT và BKS, Ban Điều hành... chịu trách nhiệm phổ biến và triển khai
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG ĐỨC THÀNH