

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 09 năm 2022

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 đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Dương Tiến Dũng ngày 19/09/2022;
- Căn cứ Biên bản số 06/2022/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh ngày 19/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh nhiệm kỳ 2021-2024 của ông Dương Tiến Dũng. Thời điểm từ nhiệm: kể từ ngày 20/09/2022.

Điều 2: Việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Dương Tiến Dũng sẽ được HĐQT trình ĐHCĐ Công ty gần nhất chấp thuận thông qua theo đúng các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thông qua việc bầu ông Nguyễn Kim Dương Khôi- thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2024 kể từ ngày 20/09/2022.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCK HN
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
VÀ PHÁT TRIỂN
XANH
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
DUYNG TIEN DUNG

Số: 06/2022/BB-HDQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 09 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH**

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH
- Trụ sở chính: Lô CC2, khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp: 0201768923

II. Mục đích, chương trình và nội dung

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh (HDQT) tổ chức tiến hành họp bằng hình thức họp trực tiếp.

Mục đích, nội dung:

Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HDQT Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh nhiệm kỳ 2021-2024 của ông Dương Tiến Dũng. Bầu Chủ tịch HDQT Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2024.

III. Thời gian, địa điểm

Hôm nay, vào hồi..... ngày 19 tháng 09 năm 2022, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh, HDQT Công ty đã tiến hành họp.

IV. Các thành viên tham dự

• **Thành viên HDQT:**

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Ông Dương Tiến Dũng | Chủ tịch HDQT |
| 2. Ông Nguyễn Thế Trọng | Thành viên HDQT |
| 3. Ông Đồng Trung Hải | Thành viên HDQT |
| 4. Ông Nguyễn Kim Dương Khôi | Thành viên HDQT |
| 5. Bà Trần Thị Phương Anh | Thành viên HDQT |

• **Ban kiểm soát:**

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| Bà Nghiêm Thị Thùy Dương | Trưởng Ban kiểm soát |
|--------------------------|----------------------|

• **Chủ tọa và thư ký:**

- Chủ tọa: Ông Dương Tiến Dũng – Chủ tịch HDQT
Thư ký: Bà Phạm Thị Thúy Nga – Thư ký HDQT

V. Các nội dung thảo luận và biểu quyết thông qua

Các thành viên HDQT Công ty đã thảo luận, cho ý kiến về nội dung họp và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung cụ thể như sau:



Điều 1: Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh đối với ông Dương Tiến Dũng. Thời điểm từ nhiệm: kể từ ngày 20/09/2022.

Biểu quyết:

Tán thành: 5/5, tỷ lệ: 100%.
Không tán thành: 0/5, tỷ lệ: 0%.
Không có ý kiến: 0/5, tỷ lệ: 0%.

Điều 2: Việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Dương Tiến Dũng sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty gần nhất chấp thuận thông qua theo đúng các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Biểu quyết:

Tán thành: 5/5, tỷ lệ: 100%.
Không tán thành: 0/5, tỷ lệ: 0%.
Không có ý kiến: 0/5, tỷ lệ: 0%.

Điều 3: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2024.

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2024 như sau:

- Số phiếu phát ra: 05
- Số phiếu thu về: 05
- Số phiếu hợp lệ: 05

Kết quả: Với số phiếu được bầu là 05/05 (bằng 100% số thành viên HĐQT), Ông Nguyễn Kim Dương Khôi đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2024 kể từ ngày 20/09/2022.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.


Biểu quyết:

Tán thành: 5/5, tỷ lệ: 100%.
Không tán thành: 0/5, tỷ lệ: 0%.
Không có ý kiến: 0/5, tỷ lệ: 0%.

VI. Nội dung đã được biểu quyết thông qua

Nội dung lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT qua e-mail nêu trên đã được thông qua với ý kiến biểu quyết tán thành là: 5/5 thành viên có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100%.

Thư ký



PHẠM THỊ THỦY NGA

Chủ tọa

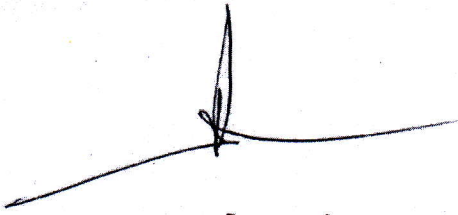
Chủ tịch HĐQT



DƯƠNG TIẾN DŨNG

20
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
VÀ PHÁT TRIỂN
XANH PH

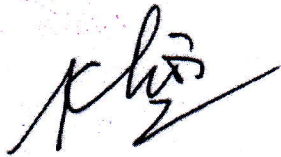
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THẾ TRỌNG



ĐÔNG TRUNG HẢI



NGUYỄN KIM DƯƠNG KHÔI



TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH

