

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ QP XANH

Số: 01/2025/NQ-QPX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BBH-QPX ngày 17/02/2025 của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh (“**Công ty**”);

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/03/2025**;
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết);
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 03 – tháng 04/2025;
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, địa chỉ: Số 31 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam;
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh.

**Điều 2:** Giao quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản, tài liệu liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông như đã nêu trên theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC-VT.



PHẠM TỰ TRỌNG