



Số: 011.2025/BBH-QPX

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH

Công ty chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 5400257584 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu, ngày 13/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14, ngày 27/11/2024.

Thời gian : Lúc 9 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 02 năm 2025.

Địa điểm : Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh (“**Công ty**” hoặc “**QP Xanh**”), địa chỉ: Số 31 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Tự Trọng | - | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Hồng Anh Khá | - | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thuý Ngân | - | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Trần Hoàng Khang | - | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |
| -- Chủ tọa cuộc họp : | | Ông Phạm Tự Trọng |
| -- Thư ký cuộc họp : | | Bà Nguyễn Thị Thuý Duyên |

Cuộc họp có 4/4 thành viên Hội đồng quản trị tham dự, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) thảo luận và 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 thông qua 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.

III. KẾT QUẢ CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT:

Sau khi xem xét và thảo luận, thành viên HDQT tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết đã biểu quyết với tỷ lệ 100% ý kiến tán thành thông qua những nội dung sau:

- 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.
- 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 Công ty như đã nêu trên theo đúng nội dung Biên bản họp này và phù hợp quy định pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 25 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được lập thành 04 (bốn) bản, đã được đọc lại cho tất cả các thành viên tham dự cùng nghe và thống nhất ký tên xác nhận dưới đây./.

Thư ký cuộc họp



NGUYỄN THỊ THỦY DUYÊN

Chủ tọa cuộc họp

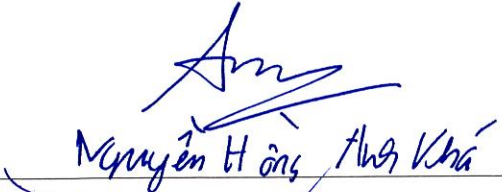
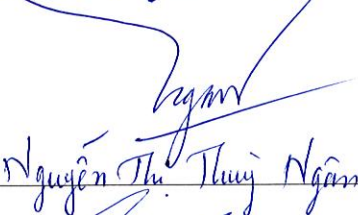
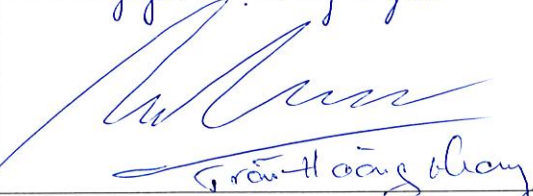


PHẠM TỰ TRỌNG

00257
ÔNG T
: O PHA
ĐẦU T
' XA
HỒ HỒ

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

Tham dự cuộc họp về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông
của Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Họ và tên THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Chữ ký
Ông Nguyễn Hồng Anh Khả Thành viên HĐQT	 Nguyễn Hồng Anh Khả
Bà Nguyễn Thị Thuỳ Ngân Thành viên HĐQT	 Nguyễn Thị Thuỳ Ngân
Ông Trần Hoàng Khang Thành viên độc lập HĐQT	 Trần Hoàng Khang

