

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 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 02/2025/BBH-QPX ngày 18/03/2025 của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh (“**Công ty**”).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chi tiết như sau:

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua nội dung Tờ trình số: 01/2025/TTr_ĐHĐCĐ ngày 18/03/2025 của HDQT Công ty về việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ (Tờ trình đính kèm theo Nghị quyết này);
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh – Số 31 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.qpxanh.com.vn/>.

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HDQT và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thực hiện việc lập Biên bản kiểm phiếu và công bố Nghị quyết liên quan đến việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HDQT



PHẠM TỰ TRỌNG