

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

I. Thời gian và địa điểm

Thời gian: 10 giờ 00, ngày 25 tháng 03 năm 2025.

Địa điểm: Số 31, Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

II. Thành phần tham dự

- Ông Phạm Tự Trọng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tọa
- Ông Trần Hoàng Khang - Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán
- Ông Nguyễn Hồng Anh Khá - Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy Ban kiểm toán
- Bà Nguyễn Thị Thùy Ngân - Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy Ban kiểm toán
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thuý Duyên

III. Mục đích cuộc họp

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Đầu tư QP Xanh (HKT), HĐQT HKT triệu tập cuộc họp HĐQT để thống nhất các vấn đề sau:

- Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chậm nhất vào ngày 28 tháng 06 năm 2025.
- Ủy quyền và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện.

IV. Nội dung cuộc họp

Các thành viên HĐQT họp, thảo luận để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HĐQT của CTCP Đầu tư QP Xanh (HKT) thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chậm nhất vào ngày 28 tháng 06 năm 2025.

2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và thực hiện các thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định.

V. Biểu quyết thông qua các nội dung

Các thành viên HĐQT tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung tại Mục IV. Mỗi thành viên HĐQT có 01 phiếu biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết là 04.

Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung	Số phiếu Tán thành, Tỷ lệ	Số phiếu Không tán thành, Tỷ lệ	Số phiếu Không có ý kiến, Tỷ lệ
1	Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	4 phiếu 100%	0 phiếu 0%	0 phiếu 0%
2	Thông qua việc giao cho Chủ	4 phiếu	0 phiếu	0 phiếu



tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và thực hiện các thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định.	100%	0%	0%
--	------	----	----

VI. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản cuộc họp gồm 2 trang, được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, các thành viên HĐQT thống nhất cùng ký tên dưới đây.

Thư ký cuộc họp



NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN



PHẠM TỰ TRỌNG

Thành viên HĐQT
Độc lập



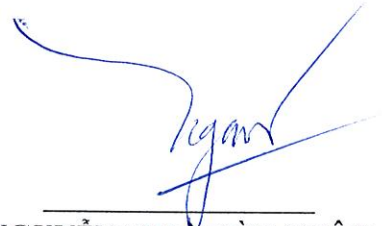
TRẦN HOÀNG KHANG

Thành viên HĐQT



NGUYỄN HỒNG ANH KHÁ

Thành viên HĐQT



NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN

