



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN +

Lô AIV-1 KCN Giao Long GD2, An Phước, Châu Thành, Bến Tre

Website: www.greenplus.group Email: info@greenplus.group

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 27 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ :

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Green+;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị phiên họp ngày 27/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (dự kiến tổ chức vào tháng 04.2023) với các nội dung như sau:

- o Báo cáo kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023 và định hướng hoạt động các năm sắp tới;
- o Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2022;
- o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- o Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- o Nội dung các tờ trình:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023;
 - Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 2: Bổ nhiệm Người Phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty:

Ông: Nguyễn Minh Cường

CCCD số: 079089011274

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQLCT và DLQGVD

Ngày cấp: 12/01/2022

Địa chỉ thường trú: 719/28/5 Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, HCM

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện nghị quyết:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện đồng thời kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG ĐỨC THÀNH