

Số: 12/2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

(V/v: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh với các bên có liên quan trong năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ("Luật Doanh nghiệp");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng khoán");
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh qua email ngày 31 tháng 12 năm 2024;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chấp thuận chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan trong năm 2025.

- Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng: Các công ty trong khối nhóm Viconship và các bên có liên quan khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán theo danh sách Người liên quan của Công ty từng thời điểm.
- Giá trị hợp đồng, giao dịch: có giá trị dưới 20% hoặc dưới 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tùy từng trường hợp cụ thể tại thời điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đó. Tổng giá trị các giao dịch phát sinh với một trong các đối tượng trên trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025 hoặc đến khi có văn bản khác thay thế. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, bảo đảm phù hợp



với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu:VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

