

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ  
VÀ PHÁT TRIỂN XANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh ngày 16 tháng 04 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

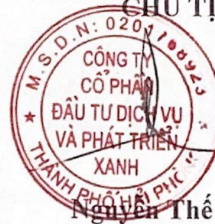
**Điều 1:** Thông qua các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

**Điều 2:** Thông qua nội dung các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 3:** Thống nhất thông qua việc giới thiệu đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2024 thuộc thẩm quyền HĐQT.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Trọng

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN; SGDCCKHN
- HĐQT; Ban Kiểm soát; CBTT
- Lưu VT Cty, Thư ký HĐQT