

Số: 08/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 09 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 số 09/2021/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh ngày 21/09 /2021.
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Tiến Dũng ngày 06/09/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh của ông Trần Tiến Dũng kể từ ngày 08/09/2021.

**Điều 2:** Thông qua phương án tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

- Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024, cụ thể như sau:
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
  - Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 18 tháng 10 năm 2021.
  - Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): ngày 26 tháng 10 năm 2021
  - Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến (dự kiến): ngày 16 tháng 11 năm 2021
- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh - Lô CC2, khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh có tên trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản chốt ngày 18/10/2021 có quyền biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác biểu quyết.
- Thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

*Vấn đề 1:* Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024 đối với ông Trần Tiến Dũng theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 08/09/2021.



*Vấn đề 2:* Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024 theo danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị và phương thức bầu cử: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan, cụ thể tại *Quy chế đề cử- ứng cử- bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024*.

*Vấn đề 3:* Thông qua *Quy chế đề cử- ứng cử- bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị* và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và thực hiện điều chỉnh hồ sơ, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thế Trọng**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCK HN
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT Cty

