

Số: 07/2022/NQ-HDQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2022

**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 đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Dương Tiến Dũng ngày 19/09/2022;
- Căn cứ Biên bản số 07/2022/BB-HDQT của Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh ngày 20/09/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** 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 và thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
  - Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 12 tháng 10 năm 2022.
  - Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): ngày 19 tháng 10 năm 2022.
  - Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến (dự kiến): ngày 31 tháng 10 năm 2022.
- 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 12/10/2022 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 Dương Tiến Dũng.

**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 (theo dự thảo Quy chế đính kèm) và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

**Vấn đề 4:** Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh phê duyệt ngày 14/03/2022.

**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.

**Nơi nhận:**

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



==  
X  
T  
H  
X  
/4C  
==

\*\*\*

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH  
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2024 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được tiến hành theo những quy định sau đây:

**I. QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích.**

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức đề cử, ứng cử, biểu quyết/ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh.

**Điều 2. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng trong việc đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 12/10/2022.

**II. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ TIÊU CHUẨN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Nhiệm kỳ: **thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2024**
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 người
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế.

**1. Quyền đề cử, ứng cử:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ngày 12/10/2022) được quyền ứng cử/đề cử người để ĐHCĐ bầu vào HĐQT theo quy định sau: nếu chiếm từ 5% đến dưới 10% được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên.

Trường hợp đến hết thời hạn gửi hồ sơ theo quy định (17h00 ngày 17/10/2022) mà số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm cho đủ số lượng quy định.

## **2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT**

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên năm (05) công ty khác.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

## **III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm các giấy tờ sau (xem chi tiết tại [www.greenicd.com.vn](http://www.greenicd.com.vn)):

+ Bản sao công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;

+ Bản sao Hộ khẩu thường trú;

+ Sơ yếu lý lịch tự khai kèm ảnh 4x6 (theo mẫu);

+ Bản sao Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

+ Văn bản cam kết của ứng viên (tham khảo mẫu);

+ Đơn ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu);

+ Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ.

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử xin gửi về địa chỉ:

**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

Tel: 0225 2 838 666 Fax: 0225 3836 024 E-mail: [ngaptt@viconship.com](mailto:ngaptt@viconship.com)

- Thời hạn Ban tổ chức nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử là: **17h00 ngày 17/10/2022** theo dấu bưu điện/xác nhận của đơn vị chuyên phát thư, thời gian nhận fax hoặc thư điện tử.

Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để thực hiện bầu cử.

## **IV. QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ**

### **1. Quyền biểu quyết, bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử theo hình thức trả lời vào phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo mẫu Công ty cung cấp.

## 2. Nguyên tắc, cách thức bầu cử:

a. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông/ Người được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần nhân (x) với số thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông hoặc người được ủy quyền chỉ được bầu tối đa 01 ứng cử viên thành viên HĐQT trên tổng số ứng cử viên được đề cử.

b. Khi tiến hành bầu cử, cổ đông hoặc người được ủy quyền điền vào ô “Bầu chọn” số quyền biểu quyết cho ứng cử viên mà mình tin nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho ứng cử viên đó phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông có hoặc thực hiện việc bầu dồn phiếu cho một (01) ứng viên cách tích dấu (X) hoặc dấu (√) vào ô “Bầu dồn phiếu” tương ứng của ứng viên, nhưng tối đa không quá số lượng thành viên HĐQT được bầu.

Ví dụ: Cổ đông có: 100 (cổ phần) x 1 (thành viên HĐQT được bầu) = 100 phiếu bầu (Công ty sẽ ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu);

Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu cử trên cho một (01) ứng cử viên bằng cách tích dấu (X) hoặc dấu (√) vào “ô bầu dồn phiếu” tương ứng của ứng viên, nhưng tối đa không quá số lượng thành viên HĐQT được bầu.

c. Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản phải được Ban tổ chức ĐHCĐ Công ty nhận được chậm nhất vào 17h00 ngày 31/10/2022 theo dấu bưu điện/xác nhận của đơn vị chuyển phát thư, thời gian nhận fax hoặc thư điện tử.

## 3. Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản không hợp lệ:

- + Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành;
- + Phiếu bầu quá số người theo quy định, ghi thêm tên người khác vào phiếu ngoài danh sách đề cử, ứng cử.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc số lượng ứng viên lựa chọn nhiều hơn số thành viên được bầu.
- + Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản bị tẩy xóa, rách, sửa chữa, viết thêm nội dung khác;
- + Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản nộp cho Công ty quá thời hạn quy định;
- + Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền.

\* **Kiểm tra và tổng hợp kết quả:** Khi tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung, những nội dung biểu quyết hợp lệ (*chỉ chọn một trong ba tình trạng biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*) sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

- Phiếu lấy ý kiến sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định. Khi tổng hợp kết quả các *Phiếu không hợp lệ, Phiếu chọn tình trạng Không có ý kiến* sẽ được tổng hợp chung là *Không có ý kiến*.

11/10/2022

- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

#### **4. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu, kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

- Tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

- Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Thư ký Hội đồng quản trị.

- Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến bầu cử để báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:

+ Tổng số cổ phần có quyền bầu cử, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ ...

+ Số phiếu bầu cho từng ứng viên.

- Trưởng ban kiểm phiếu Chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện bầu thành viên HĐQT theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

#### **V. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ**

- Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT được xác định là ứng cử viên nhận được số phiếu bầu hợp lệ cao nhất.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT đương nhiệm lựa chọn ứng viên phù hợp trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó làm thành viên HĐQT.

#### **VI. HIỆU LỰC THI HÀNH**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua./.

Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2022

