

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GREEN+
Số: 10.1/2023/GPC/CB-CBTT
“V/v: Biên bản & Nghị
quyết ĐHĐCĐBT 2023”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Bến Tre, ngày 18 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+

Mã chứng khoán: GPC

Địa chỉ trụ sở chính: Lô AIV-1, KCN Giao Long Giai đoạn 2, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Bến Tre

Điện thoại: (028) 6275 0808 – (028) 6687 5588

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đồng thời, toàn văn nội dung công bố được đăng tải trên trang web của GREEN+ tại địa chỉ “<https://greenplus.group/cong-bo-thong-tin>”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

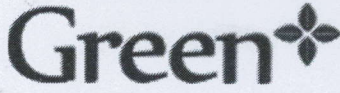
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, Thư ký HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN MINH CƯỜNG



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN +

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

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

Số: 09/2023/GPC/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 17 tháng 11 năm 2023, tại Văn phòng HĐQT Công ty Cp Tập đoàn Green+, số 73-75 Trần Trọng Cung, Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Ông **Đặng Đức Thành** Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông **Hàng Nhật Quang** Trưởng ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu.
- Ông **Nguyễn Minh Cường** Thành viên kiểm phiếu

Cùng tiến hành Kiểm tra Phiếu lấy ý kiến của cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ bằng văn bản với kết quả như sau:

1. Thông tin Phiếu lấy ý kiến biểu quyết

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 03/11/2023.
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 07/11/2023 đến 16h30 ngày 17/11/2023.
- Tổng số phiếu phát ra **617** phiếu, đại diện **41.594.000** cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Số phiếu lấy ý kiến gửi chuyển phát: **380** phiếu.
 - + Số phiếu lấy ý kiến gửi trực tiếp: **237** phiếu.
 - + Số phiếu lấy ý kiến gửi thư điện tử: **0** phiếu.
- Tổng số phiếu cổ đông gửi về là: **57** phiếu, đại diện **35.909.150** cổ phần, tương đương **86,3325%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Số phiếu lấy ý kiến gửi qua chuyển phát: **05** phiếu.
 - + Số phiếu lấy ý kiến gửi về trực tiếp: **44** phiếu.
 - + Số phiếu lấy ý kiến gửi qua thư điện tử: **08** phiếu.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: **56** phiếu, đại diện **35.907.150** cổ phần, tương đương **86,3277%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không hợp lệ: **01** phiếu, đại diện **2.000** cổ phần, tương đương **0,0048%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Tổng số phiếu cổ đông không gửi về là: **560** phiếu, đại diện **5.684.850** cổ phần, tương đương **13,6675 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nội dung lấy ý kiến biểu quyết

Biểu quyết thông qua Tờ trình số 85/2023/GPC/TTr-HĐQT ngày 18/10/2023 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị thuộc Danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhằm thay thế Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC niên độ 2023.

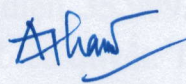
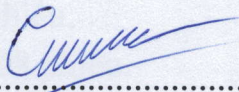
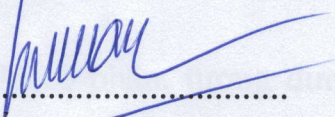
3. Kết quả biểu quyết

- Tán thành : **35.850.150** cổ phần (chiếm **86.1907%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)
- Không tán thành : **0** cổ phần (chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)
- Không ý kiến : **57.000** cổ phần (chiếm **0,137%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

(Bảng thống kê kết quả kiểm phiếu đính kèm)

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty Cp Tập đoàn Green+, nội dung lấy ý kiến biểu quyết cổ đông bằng văn bản đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 86.1907% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 18 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu	Chữ ký
Ông Đặng Đức Thành Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban kiểm phiếu	
Ông Nguyễn Minh Cường Thành viên kiểm phiếu	
Ông/Bà: Hàng Nhật Quang Trưởng BKS - Giám sát kiểm phiếu	





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN +

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

Website: www.greenplus.group; Email: gpc@greenplus.group

Số: 100/2023/GPC/NQ-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 17 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Green+;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 17/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị thuộc Danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhằm thay thế Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC niên độ 2023.

Điều 2: Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG ĐỨC THÀNH

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.