

Số: 01/2021/NQ-DHĐCĐ

Hải phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh ngày 17/04/2021;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.710.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.710.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	281.991.696.967
2	Vốn chủ sở hữu	230.170.165.365
	<i>Trong đó: vốn cổ phần:</i>	<i>121.200.000.000</i>
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	189.068.911.223
4	Doanh thu hoạt động tài chính	738.843.282
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	42.528.417.488
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay	42.528.417.488
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.303

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.710.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Theo báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Tổng lợi nhuận năm 2020:	42.528.417.488 đồng
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi:	2.500.000.000 đồng
Cổ tức bằng tiền 12% vốn điều lệ:	14.544.000.000 đồng
Số còn lại đưa vào quỹ đầu tư phát triển:	25.484.417.488 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.708.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,39% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2021:

Kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

- Doanh thu: 145 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 19 tỷ đồng

Dự kiến mức cổ tức năm 2021:

Dự kiến mức cổ tức không thấp hơn 10% vốn điều lệ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.708.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,39% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.699.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.699.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.699.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

02
ĐỒNG
CỔ Đ
TƯ Đ
PHÁT
XANI
PHỐ H

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.699.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn 1 trong số 4 công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh, danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.710.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2021-2024, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2024 gồm các ông:
 1. Ông Trần Tiến Dũng
 2. Ông Đồng Trung Hải
 3. Ông Nguyễn Kim Dương Khôi
 4. Ông Nguyễn Ngọc Thắng
 5. Ông Nguyễn Thế Trọng
- Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2024 gồm các ông:
 1. Ông Nguyễn Tuấn Anh
 2. Bà Nghiêm Thị Thùy Dương
 3. Bà Phan Thị Trung Hiếu

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thế Trọng

Nơi nhận :

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: HĐQT, VT.

