

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày **29 tháng 05 năm 2025**
- Địa điểm:** Phòng Đà Nẵng & Huế lầu 2 - Khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera, 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung Đại hội:** Như nội dung tại Chương trình đại hội đính kèm
- Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/05/2025 và người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền cho người khác tham dự (*theo mẫu gửi kèm*) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc email đến Công ty trước **17h00** ngày **23/05/2025** theo địa chỉ liên hệ:
Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh
Địa chỉ: Số 31, Đường Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3620 2626
Email: info@qpxanh.com.vn
- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):**
 - Thư mời tham dự Đại hội;
 - Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Tài liệu họp:** Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ <https://qpxanh.com.vn> mục “Quan hệ cổ đông”.

Trân trọng kính mời!

Tp.HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2025

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tự Trọng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH
Địa chỉ: Số 31, Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 028 3620 2626 Email: info@qp Xanh.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Ngày 29 tháng 05 năm 2025

Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 29/05/2025

Địa điểm: Phòng Đà Nẵng & Huế, lầu 2 - Khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera, 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07h30-08h30	Đón khách, đăng ký đại biểu	Ban Tổ chức
08h30-09h00	Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu và chương trình đại hội	Ban Tổ chức
09h00-10h15	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (1).	Chủ tọa
	Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 (2).	
	Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (3).	
	Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty (4).	
	Tờ trình số 02 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (5).	
	Tờ trình số 03 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty (6)	
	Tờ trình số 04 thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 (7)	
	Tờ trình số 05 thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, UBKT (8)	
	Tờ trình số 06 thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (9)	
	Tờ trình số 07 thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành riêng lẻ (10)	
10h15-11h00	Tờ trình số 08 thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty (11)	Chủ tọa
	Tờ trình số 09 thông qua Ban hành Cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (12)	
10h15-11h00	Thảo luận – Biểu quyết các nội dung ĐHĐCĐ	Chủ tọa
11h00-11h30	Nghỉ giải lao	
11h30-12h00	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của ĐHĐCĐ.	Thư ký đại



Thời gian	Nội dung	Chủ trì
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	hội
12h00	Tuyên bố bế mạc đại hội.	Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tự Trọng





**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ QP XANH**

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

....., ngày ... tháng ... năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh

Họ tên Cổ đông: Điện thoại:
Đại diện theo pháp luật (Đối với cổ đông là tổ chức).....
Số Căn cước công dân (CCCD)/Căn cước (CC)/Hộ chiếu (HC)/Giấy Đăng ký doanh
nghiệp (ĐKDN): Ngày cấp: .../.../.....
Nơi cấp:
Địa chỉ:

Tôi/Chúng tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh được tổ chức vào 08h30 ngày 29/05/2025
tại Phòng Đà Nẵng & Huế, lầu 2 - Khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera, 88 Đồng
Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với:

Tổng số cổ phần biểu quyết là:cổ phần.
(Bằng chữ:)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo Bản Giấy uỷ quyền).

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

Cổ đông/Đại diện uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH

Số 31, Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 028 3620 2626 | Email: info@qpxanh.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ QP XANH

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

....., ngày ... tháng ... năm 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh

1. Họ tên Cổ đông: Điện thoại:
Đại diện theo pháp luật (Đối với cổ đông là tổ chức)....
Số Căn cước công dân (CCCD)/ Căn cước (CC)/Hộ chiếu (HC)/Giấy Đăng ký Doanh nghiệp (ĐKDN): Ngày cấp:../../.....
Nơi cấp:
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:)

Nay ủy quyền cho:

2. Ông/Bà:
Số CCCD/CC/HC/ĐKDN: Ngày cấp:../../.....
Nơi cấp:
Số lượng cổ phần ủy quyền:

Hoặc ủy quyền cho các Thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

1. Ông Phạm Tự Trọng	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
2. Ông Nguyễn Hồng Anh Khả	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
3. Bà Nguyễn Thị Thuý Ngân	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
4. Ông Trần Hoàng Khang	Thành viên độc lập HĐQT	<input type="checkbox"/>

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh (Công ty) trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại nào.

Giấy ủy quyền này hết hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức ngày 29/05/2025 của Công ty kết thúc.

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh;
Căn cứ các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban Tổng Giám đốc ("Ban TGD") và Ủy ban kiểm toán ("UBKT") Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh ngày 29/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty (Theo tờ trình số 01 ngày 29/05/2025 của HĐQT).

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo tờ trình số 02 ngày 29/05/2025 của HĐQT), cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
I. Lợi nhuận sau thuế năm 2024			
1	Lợi nhuận trước thuế	546.532.318	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	290.971.455	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	255.560.863	
4	LNST chưa phân phối lũy kế	9.244.971.761	
II. Phân phối lợi nhuận			
1	Trích lập các quỹ	0	
2	Thù lao HĐQT và UBKT năm 2024	0	
3	Không chia cổ tức năm 2024	-	
III. Lợi nhuận còn lại			
1	Lợi nhuận còn lại	9.244.971.761	

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty (Theo tờ trình số 03 ngày 29/05/2025 của HĐQT).

Điều 4. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 (Theo tờ trình số 04 ngày 29/05/2025 của HĐQT).

Điều 5. Thông qua việc Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, UBKT (Theo tờ trình số 05 ngày 29/05/2025 của HĐQT).

Điều 6. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (Theo tờ trình số 06 ngày 29/05/2025 của HĐQT).

Điều 7. Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành riêng lẻ (Theo tờ trình số 07 ngày 29/05/2025 của HĐQT).

Điều 8. Thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty (Theo tờ trình số 08 ngày 29/05/2025 của HĐQT).

Điều 9. Thông qua ban hành Cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của HĐQT (Theo tờ trình số 09 ngày 29/05/2025 của HĐQT).

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/05/2025.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu VP.

Phạm Tự Trọng