

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GREEN+

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

-----o0o-----

Số: 15/2024/GPC/CB-CBTT
“V/v: Tài liệu ĐHCĐBT
2024”

Bến Tre, ngày 5 tháng 02 năm 2024

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 tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

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.

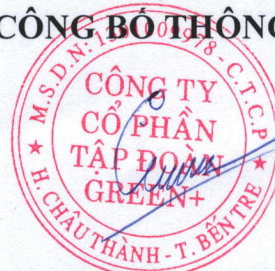
Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024

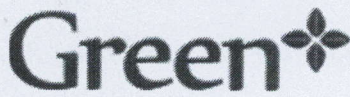
Nơi nhận:

- 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

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi:

- Cổ đông:
- Số.CMND/Giấy ĐKKD:
- Địa chỉ:
- Đại diện cho (nếu là tổ chức):
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số lượng phiếu biểu quyết:

1. Thông tin Công ty:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN+**
- Địa chỉ: Lô AIV-1 KCN Giao Long GD2, An Phước, Châu Thành, Bến Tre
- Mã số thuế: 1301009978
- Mã chứng khoán: GPC
- Điện thoại: 028 62750808

2. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua các nội dung tại Tờ trình số 14/2024/GPC/TTr-HĐQT ngày 30/04/2024

Tờ trình số 14/2024/GPC/TTr-HĐQT và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đính kèm Phiếu lấy ý kiến này, đồng thời được niêm yết tại website <https://greenplus.group/>

3. Biểu quyết các nội dung lấy ý kiến để thông qua quyết định:

- a. Chi trả cổ tức 6,5% bằng tiền cho cổ đông.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

- b. Thông qua Thư cam kết bảo lãnh của Chủ tịch HĐQT về các khoản tạm ứng vốn cho cá nhân mục đích thực hiện đầu tư cho công ty.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

- c. Ủy quyền cho HĐQT về việc quyết định đầu tư tài sản bất động sản làm trụ sở công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong BCTC gần nhất (quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 14 Điều lệ Công ty thông qua ngày 27/04/2023).

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Hướng dẫn cách thức biểu quyết

- Đánh dấu (X) hoặc (□) vào 01 trong 03 ô: *Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;*
- *Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phân biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;*
- *Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.*

4. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến phải được gửi trong bao thư dán kín (bao thư có gắn tem bưu điện đã gửi kèm cho Quý Cổ đông) về địa chỉ:

- Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+
- Địa chỉ: Tòa nhà Green+, số 73-75 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Hoặc gửi bản scan vào hộp thư: gpc@greenplus.group

Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến: trước 16:00 ngày 05/03/2024

Quý Cổ đông vui lòng tiến hành biểu quyết theo hướng dẫn và gửi Phiếu lấy ý kiến này về Công ty đúng thời gian quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì xem như mất quyền biểu quyết đối với các quyết định liên quan.

Ngày tháng năm 2024

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

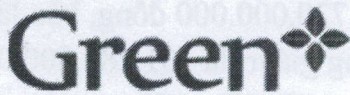
(Ký và ghi rõ họ tên,

đóng dấu (nếu là tổ chức))

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG ĐỨC THÀNH



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: 14/2024/GPC/TTr-HĐQT

Bến Tre, ngày 30 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

“V/v: các nội dung xin ý kiến biểu quyết của cổ đông”

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Green+

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+;
- Căn cứ Nghị quyết số .../2024/GPC/NQ-HĐQT ngày 16/01/2024 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông 3 nội dung xin ý kiến biểu quyết thông qua như sau:

I. Nội dung 1: Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông

- Kế hoạch chi trả cổ tức
 - Hình thức trả cổ tức: bằng tiền
 - Tỷ lệ chi trả (dự kiến): 6,5% (650 đồng/1 cổ phần phổ thông)
 - Đối tượng nhận cổ tức: cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Nguồn vốn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 của công ty mẹ (BCTC riêng năm 2022 đã kiểm toán)
 - Thời gian thực hiện: Quý 2/2024
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị
 - Lựa chọn thời điểm chi trả phù hợp
 - Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết với các cơ quan/tổ chức liên quan để hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo Kế hoạch nêu trên
 - Trong trường hợp cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan/tổ chức liên quan (nếu có), ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung các nội dung Kế hoạch chi trả cổ tức nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quyền lợi của cổ đông

II. Nội dung 2: Thông qua Thư cam kết bảo lãnh của Chủ tịch HĐQT

Theo yêu cầu của công tác kiểm toán BCTC niên độ 2023, cần thiết có bảo lãnh của Chủ tịch HĐQT về các khoản tạm ứng vốn cho cá nhân mục đích thực hiện đầu tư tài sản/dự án cho công ty nhưng chưa tập hợp đầy đủ chứng từ. Việc Bảo lãnh cần thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Tổng giá trị tài sản cá nhân dùng cam kết ước tính 168.720.000.000 đồng, bảo lãnh cho khoản tạm ứng và công nợ phải thu của công ty với tổng giá trị là 101.286.000.000 đồng (Thư cam kết bảo lãnh của Chủ tịch HĐQT niêm yết tại <https://greenplus.group/cong-bo-thong-tin>)

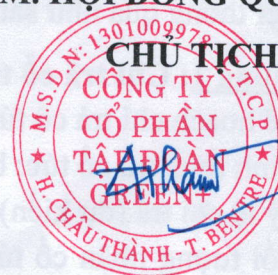
III. Nội dung 3: Ủy quyền cho HĐQT về việc quyết định đầu tư tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong BCTC gần nhất (quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 14 Điều lệ Công ty thông qua ngày 27/04/2023).

- Tài sản dự kiến đầu tư: bất động sản
- Mục đích: làm trụ sở và cho thuê văn phòng
- Thời hạn ủy quyền: đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
- HĐQT có trách nhiệm báo cáo chi tiết cho Đại hội đồng cổ đông thường niên sau khi hoàn thành việc đầu tư.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG ĐỨC THÀNH



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: .../2024/GPC/NQ-DHĐCĐ

Bến Tre, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024

- 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 .../.../2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông

- Kế hoạch chi trả cổ tức
 - Hình thức trả cổ tức: bằng tiền
 - Tỷ lệ chi trả: 6,5% (650 đồng/1 cổ phần phổ thông)
 - Đối tượng nhận cổ tức: cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Nguồn vốn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 của công ty mẹ (BCTC riêng năm 2022 đã kiểm toán)
 - Thời gian thực hiện: Quý 2/2024
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị
 - Lựa chọn thời điểm chi trả phù hợp
 - Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết với các cơ quan/tổ chức liên quan để hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo Kế hoạch nêu trên
 - Trong trường hợp cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan/tổ chức liên quan (nếu có), ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung các nội dung Kế hoạch chi trả cổ tức nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quyền lợi của cổ đông

Điều 2: Thông qua Thư cam kết bảo lãnh của Chủ tịch HĐQT về các khoản tạm ứng vốn cho cá nhân mục đích thực hiện đầu tư tài sản/dự án cho công ty nhưng chưa tập hợp đầy đủ chứng từ.

Điều 3: Ủy quyền cho HĐQT về việc quyết định đầu tư tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong BCTC gần nhất

- Tài sản dự kiến đầu tư: bất động sản
- Mục đích: làm trụ sở và cho thuê văn phòng
- Thời hạn ủy quyền: đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

HĐQT có trách nhiệm báo cáo chi tiết cho Đại hội đồng cổ đông thường niên sau khi hoàn thành việc đầu tư.

Điều 4: 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**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

ĐẶNG ĐỨC THÀNH