



## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN +

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

Website: [www.greenplus.group](http://www.greenplus.group) Email: [gpc@greenplus.group](mailto:gpc@greenplus.group)

Số: 37/2025/GPC/TB-HĐQT

Bến Tre, ngày 18 tháng 04 năm 2025

### THÔNG BÁO

“V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025”

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: lúc 08 giờ 30 ngày 15/05/2025 (Thứ Năm).
2. Địa điểm: Khách sạn Palace Sài Gòn, số 66 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
3. Thành phần tham dự: Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ có tên trong danh sách chốt ngày 08/04/2025, hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ;
4. Đăng ký tham dự:
  - a. Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông đăng ký/xác nhận tham dự Đại hội trước 17 giờ 00 ngày 14/05/2025 (Thứ Tư)
  - b. Nơi nhận đăng ký dự họp:
    - Địa chỉ: VPĐD 73-75 Trần Trọng Cung, Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.
    - Điện thoại/zalo: 0934 134363 (Mr.Cường).
    - Email: [gpc@greenplus.group](mailto:gpc@greenplus.group)
5. Nội dung cuộc họp:
  - a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - b. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  - c. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024; Định hướng và Kế hoạch SXKD năm 2025
  - d. Thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán;
  - e. Thông qua các Tờ trình:
    - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
    - ✓ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch 2025;
    - ✓ Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025;
    - ✓ Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
    - ✓ Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
  - f. Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
6. Tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng tham khảo, tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại website <http://www.greenplus.group/cong-bo-thong-tin>;
7. Tham dự: khi đến tham dự họp Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp; Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền); CCCD/Passport;
8. Thông báo này thay Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐỨC THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN +

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

Website: [www.greenplus.group](http://www.greenplus.group) Email: [gpc@greenplus.group](mailto:gpc@greenplus.group)

Số: 38/2025/GPC/TB-HĐQT

Bến Tre, ngày 18 tháng 04 năm 2025

## THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử, ứng cử ứng viên tham gia bầu Thành viên HĐQT và BKS**

**Nhiệm kỳ 2025-2030**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần 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+ năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu Thành viên/Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

### I. Thành viên HĐQT

1. **Số lượng Thành viên dự kiến bầu:** 03 thành viên và 01 thành viên độc lập.

2. **Đối tượng được đề cử:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào chức danh Thành viên/Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

3. **Điều kiện và tiêu chuẩn đối với ứng viên Hội đồng quản trị:**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

4. **Điều kiện và tiêu chuẩn đối với ứng viên độc lập Hội đồng quản trị:**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ



- hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- c. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - d. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
  - e. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
  - f. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

## **II. Thành viên Ban kiểm soát**

1. **Số lượng Thành viên dự kiến bầu:** 03 thành viên.
2. **Đối tượng được đề cử:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát.

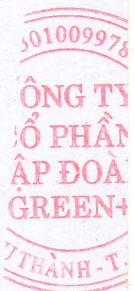
### **3. Điều kiện và tiêu chuẩn đối với ứng viên Ban kiểm soát:**

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- e. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- f. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- g. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

## **III. Hồ sơ đề cử, ứng cử:**

1. Thư đề cử, ứng cử chức danh thành viên/thành viên độc lập Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2025-2030 (theo mẫu);
2. Bản thông tin cá nhân có dán ảnh có xác nhận của đơn vị quản lý hồ sơ hoặc chính quyền sở tại (theo mẫu);
3. Bản sao hợp lệ CCCD hoặc Hộ chiếu;
4. Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

\* Các mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty <https://greenplus.group/cong-bo-thong-tin>;



#### IV. Nơi và thời gian nhận hồ sơ đề cử:

##### 1. Nơi nhận hồ sơ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN+**

**VPDD TP.HCM:** Tòa nhà Green+, Số 73-75 Trần Trọng Cung, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM

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

**Email:** [gpc@greenplus.group](mailto:gpc@greenplus.group)

**Hotline:** 0934.134363 (Mr.Cường)

##### 2. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử chậm nhất là **17h00 ngày 28/04/2025**

Các hồ sơ đề cử, ứng cử mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ nhận được sau thời hạn trên không có giá trị.

Trân trọng thông báo!

##### Nơi nhận:

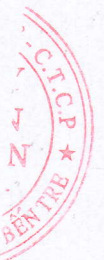
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu – Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG ĐỨC THÀNH**





## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN+

Địa chỉ: Lô AIV-1 KCN Giao Long GD2, xã An Phước, Châu Thành, Bến Tre

Website: [www.greenplus.group](http://www.greenplus.group)

Email: [gpc@greenplus.group](mailto:gpc@greenplus.group)



# CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(Ngày 15 tháng 05 năm 2025)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
	<b>THỦ TỤC ĐẠI HỘI</b>
08:30 – 09:00	Đón khách & kiểm tra tư cách cổ đông
09:00 – 09:30	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu
	Thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
	Thông qua Quy chế bầu cử
	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội
09:30 – 10:00	<b>TRÌNH BÀY CỦA HĐQT, TGD &amp; BKS</b>
	Báo cáo của HĐQT
	Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát
	Báo cáo của Ban điều hành về “Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025
	Trình bày Tờ trình các nội dung cần thông qua tại Đại hội
	Công bố/giới thiệu danh sách ứng viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030
10:00 – 10:45	<b>THẢO LUẬN, LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG</b>
10:45 – 11:00	<b>BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ</b>
	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
	Tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT và BKS
11:00 – 11:10	<b>GIẢI LAO – TỔNG HỢP KẾT QUẢ</b>
11:10 – 11:30	<b>KẾT QUẢ ĐẠI HỘI</b>
	Công bố, ra mắt thành phần HĐQT và BKS
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11:30	<b>BẾ MẠC</b>

Green+



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN +

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

Website: [www.greenplus.group](http://www.greenplus.group) Email: [gpc@greenplus.group](mailto:gpc@greenplus.group)

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### 1. BÊN ỦY QUYỀN :

- Tên cổ đông: .....
- Số ĐKKD/CCCD số:.....Cấp ngày:.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ/Trụ sở chính: .....
- Mã số cổ đông: ..... (xin xem trên Bao thư)

### 2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

- Tên tổ chức/cá nhân: .....
- Số ĐKKD/CCCD số:.....Cấp ngày:.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ/Trụ sở chính: .....
- Số điện thoại: .....

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, thực hiện các quyền và nghĩa vụ cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ tổ chức vào ngày 15/05/2025
- Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ trong phạm vi được ủy quyền đại diện

### 4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Ngày ... tháng ... năm 2025

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(ký và ghi rõ họ tên)