

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ  
VÀ PHÁT TRIỂN XANH

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

Số: 09/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ**  
**VÀ PHÁT TRIỂN XANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản số 09/2022/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh ngày 12/10/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc loại bỏ nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 khỏi các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 2:** Vấn đề nêu tại Điều 1 sẽ được trình ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK HN
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT Cty

