

Số: 01/2022/NQ-ĐHDCĐ

Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh ngày 14/03/2022;
- 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 2022 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: 8.466.100 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,92% 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: 8.466.100 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,92% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2021-2024:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 đối với ông: Nguyễn Ngọc Thăng.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2024 đối với ông: Nguyễn Tuấn Anh.

4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2021-2024:

- Bà Trần Thị Phương Anh đã được bầu là thành viên HĐQT công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2021-2024.

- Bà Phạm Thị Thúy Ngọc đã được bầu là thành viên BKS công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2021-2024.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	250.767.172.909
2	Vốn chủ sở hữu	231.540.769.380
	Trong đó: vốn cổ phần:	121.200.000.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	162.658.231.245
4	Doanh thu hoạt động tài chính	619.681.623
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	26.106.333.963
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay	26.106.333.963
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.019



Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.466.100 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,92% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2022:

Kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

- Doanh thu:- 152 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng

Dự kiến mức cổ tức năm 2022:

Dự kiến mức cổ tức là 10% vốn điều lệ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.466.100 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,92% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Tổng lợi nhuận năm 2021: 24.474.605.015 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.000.000.000 đồng
- Thương HĐQT và BKS: 245.000.000 đồng
- Cổ tức bằng tiền 10% vốn điều lệ: 12.120.000.000 đồng

(*đã tạm ứng cổ tức bằng tiền: 5% vốn điều lệ vào ngày 24/09/2021*)

- Số còn lại đưa vào quỹ đầu tư phát triển: 10.109.605.015 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.466.100 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,92% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

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 2022 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: 8.466.100 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,92% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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
GIỮ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

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



Đương Tiên Dũng