



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN +

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

Website: www.greenplus.group Email: tdx@thaoduocxanh.vn

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, nội dung như sau:

- Thời gian: lúc 13 giờ 30 ngày 27/04/2023 (thứ Năm).
- Địa điểm: Khách sạn Palace Sài Gòn, số 66 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
- Đăng ký tham dự:
 - Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 17 giờ 00 ngày 20/04/2023 (thứ Năm).
 - Nơi nhận đăng ký dự họp: Lầu 01, Tòa nhà Green+, số 73-75 Trần Trọng Cung, phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM. Hoặc liên hệ số điện thoại: 0934.134363 (Mr.Cường).
- Nội dung cuộc họp:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023 và định hướng hoạt động các năm sắp tới;
 - Thông qua BCTC riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Thông qua các tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023; Lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023; Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+.
- Tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng tham khảo và tải về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại website của Công ty <http://www.greenplus.group> (trong mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/ CÔNG BỐ THÔNG TIN);
- Tham dự: Khi đến tham dự họp Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp; Giấy ủy quyền (nếu có); CMND/CCCD/Passport;

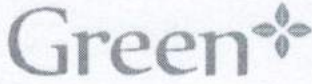
Trân trọng kính mời.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



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: tdx@thaoduocxanh.vn

Số: 01/2023/GREEN+/TB-DHĐCD

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 như sau:

- Thời gian: lúc 13 giờ 30 ngày 27/04/2023 (thứ Năm).
- Địa điểm: Khách sạn Palace Sài Gòn, số 66 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
- Thành phần tham dự: Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ có tên trong danh sách chốt ngày 20/03/2023, hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ;
- Đăng ký tham dự:
 - Đề thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 17 giờ 00 ngày 20/04/2023 (thứ Năm).
 - Nơi nhận đăng ký dự họp: Lầu 02, Tòa nhà Green+, số 73-75 Trần Trọng Cung, phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM. Hoặc liên hệ số điện thoại: 0934.134363 (Mr.Cường).
- Nội dung cuộc họp:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023 và định hướng hoạt động các năm sắp tới;
 - Thông qua BCTC riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Thông qua các tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023; Lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023; Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+.
- Tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng tham khảo và tải về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại website của Công ty <http://www.greenplus.group> (trong mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/ CÔNG BỐ THÔNG TIN);
- Tham dự: Khi đến tham dự họp Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp; Giấy ủy quyền (nếu có); CMND/CCCD/Passport;
- Thông báo này thay thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

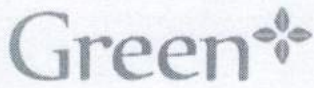
Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



ĐẶNG ĐỨC THÀNH



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN +

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

Website: www.greenplus.group Email: info@greenplus.group

Bến Tre, ngày 29 tháng 03 năm 2023

NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ thời gian làm việc theo Chương trình Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội xin thông qua dự kiến chương trình Đại hội như sau:

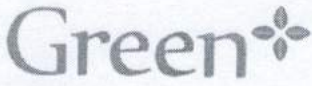
STT	Thời gian	Nội dung
1	13h30 – 14h00	Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
2	14h00 – 14h15	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
3	14h15 – 14h25	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
4	14h25 – 14h40	Giới thiệu và thông qua - Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội. - Đoàn Chủ tọa. - Thư ký Đại hội. - Ban Kiểm phiếu Đại hội. => Xin ý kiến Đại hội – giờ thể biểu quyết
5	14h40 – 14h45	- Báo cáo hoạt động năm 2022 của HĐQT; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023 và định hướng trong các năm sắp tới.
6	14h55 – 15h10	- Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
7	15h10 – 15h40	- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Thông qua các tờ trình: - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023; - Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; - Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023. - Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; - Thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
10	15h40 – 16h10	Cổ đông thảo luận, đưa ra ý kiến và phản trả lời của Chủ tọa
11	16h10 – 16h20	Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
12	16h20 – 16h35	Nghỉ giải lao
13	16h35 – 17h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Chủ tọa



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: info@greenplus.group

Số: 01/2023/QC - ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 29 tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 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+;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Green+ ban hành Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Green+ (Green+), đồng thời quy định điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, các nguyên tắc và phương thức biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các bên được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của Cổ đông đều có quyền tham dự Đại hội, phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình Đại hội.
2. Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của Cổ đông tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.
3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo: (1) Thư mời họp; (2) Giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu bản chính; (3) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

4. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký nhưng không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó khi Cổ đông chưa có mặt (nghĩa là hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi).

5. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Green+ 10 ngày trước khi cuộc họp ĐHĐCĐ chính thức diễn ra. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên Cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần Cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những kiến nghị trong các trường hợp sau:

- Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- Vào thời điểm kiến nghị, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông không nắm giữ đủ từ năm phần trăm (5%) cổ phần phổ thông trở lên;
- Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Điều kiện để tiến hành họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông **được tiến hành** khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho **ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 04/03/2023 tham dự Đại hội. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết để tiến hành cuộc họp, tham chiếu Điều 18, Điều lệ Công ty để thực hiện.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 do Chủ tọa đoàn đã được Đại hội thông qua chủ trì. Các Cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa đoàn và chấp thuận kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền quyết định của Cổ đông.

2. Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến xin đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội hoặc giờ tay, Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Cổ đông không được phát biểu những nội dung không liên quan đến Chương trình Đại hội.

Điều 6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc, thông qua trước khi bế mạc cuộc

180
CỔ
ĐÔNG
TẬP
G
VIỆT

hợp, được lưu giữ tại Công ty, công bố thông tin trong vòng 24h trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty www.greenplus.group chuyên mục Nhà đầu tư.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách Cổ đông

Ban thẩm tra tư cách Cổ đông có trách nhiệm:

- Lập danh sách Cổ đông tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội.
- Nhận và kiểm tra các giấy CMND/Căn cước công dân/hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Kiểm tra thành phần, số lượng Cổ đông đi dự.
- Lập Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông và thông qua tại Đại hội.
- Phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử cho Cổ đông trước khi vào dự họp.
- Ban thẩm tra tư cách Cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa đoàn

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Hỗ trợ Chủ tọa có một số thành viên khác cùng tham gia để điều hành cuộc họp.
- Có quyền điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc hợp lệ, có trật tự.
- Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp, khi nhận thấy rằng:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho Cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - + Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc.
- Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại Đại hội bị trì hoãn trước đó.

2. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tọa đoàn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của cuộc họp ĐHĐCĐ và những vấn đề các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thông qua hoặc lưu ý tại Đại hội.

- Tổng hợp các ý kiến của Cổ đông trong quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ và gửi cho Ban chủ tọa.
- Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

3. Ban Kiểm phiếu

Do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua, Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Tiến hành kiểm thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử.
- Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các Cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung xin ý kiến.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và thông qua tại Đại hội.
- Bàn giao các Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử đã niêm phong cho Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Ban Kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Điều 9. Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, gọi chung là Cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban thẩm tra tư cách Cổ đông phát phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết có ghi số đăng ký, tên (họ và tên đối với cá nhân) của Cổ đông, tên (họ và tên đối với cá nhân) đại diện được ủy quyền, số phiếu biểu quyết của Cổ đông và đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+.
- Cổ đông có thể được nhận hơn một phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết trong trường hợp cổ đông đó có thêm ủy quyền hợp lệ mà Ban Tổ chức không kịp gộp các thẻ biểu quyết làm một.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

- Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết**.
- Cổ đông đưa ra một trong các quyết định sau đối với từng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông trên Thẻ biểu quyết.
 - + “Tán thành”
 - + “Không tán thành”
 - + “Không có ý kiến”

Điều 11. Nguyên tắc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

1. Đối với mỗi nội dung biểu quyết trên thẻ biểu quyết, Cổ đông/đại diện được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào tình trạng biểu quyết. Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ dè ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và đánh dấu ở cột muốn chọn.
2. Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ:
 - Theo mẫu “Thẻ biểu quyết” của Green+, có đóng dấu treo Công ty.
 - “Thẻ biểu quyết” không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
 - Chỉ đánh dấu chọn duy nhất một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” đối với từng nội dung lấy ý kiến.
3. Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là các thẻ không đáp ứng được một trong các điều kiện của thẻ biểu quyết hợp lệ.
 - Không theo mẫu “Thẻ biểu quyết” của Green+, không có đóng dấu treo Công ty.
 - “Thẻ biểu quyết” bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
 - “Thẻ biểu quyết” không cho ý kiến biểu quyết.
 - Đánh dấu chọn hai (02) hoặc ba (03) tình trạng biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” đối với từng nội dung lấy ý kiến.

Điều 12. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

1. Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ của thẻ biểu quyết.
2. Thẻ biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu từng nội dung biểu quyết vào phần mềm kiểm phiếu sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết.
3. Khi tổng hợp kết quả, các thẻ biểu quyết: (1) Không hợp lệ; (2) Thẻ chọn tình trạng không có ý kiến được tổng hợp chung là **không có ý kiến**.
4. Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

Điều 13. Thẻ thức biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ phiếu biểu quyết

1. Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông đưa ra các quyết định bằng cách giơ PHIẾU BIỂU QUYẾT để đưa ra các ý kiến:
 - + “Tán thành” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
 - + “Không tán thành” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
 - + “Không có ý kiến” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
2. Ban Kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm và thống kê tập hợp số thẻ biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến tương ứng với từng nội dung biểu quyết.

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

Kết quả kiểm phiếu được Trưởng ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa.

Điều 14. Tỷ lệ biểu quyết tối thiểu để thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông

Các nội dung biểu quyết được thông qua khi có từ năm mươi một phần trăm (51%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành đối với từng vấn đề sau đây:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023 và định hướng trong các năm sắp tới;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023;
- Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023;
- Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Các nội dung biểu quyết được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành đối với vấn đề sau đây:

- Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG ĐỨC THÀNH

Số: 03/2023/QĐ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập Ban thẩm tra tư cách ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN+

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Green+;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 27/02/2023 của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2023/BB-HĐQT ngày 27/02/2023 của HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban thẩm tra tư cách ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, bao gồm các thành viên sau:

- Ông Hàng Nhật Quang: trưởng ban.
- Ông Nguyễn Minh Cường: thành viên.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện nghị quyết:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện đồng thời kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

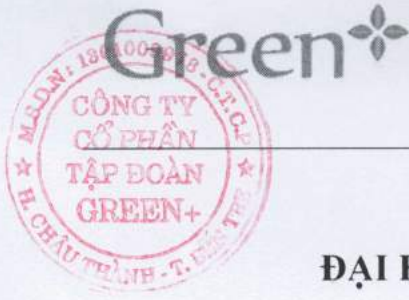


ĐẶNG ĐỨC THÀNH

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN +

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

Website: www.greenplus.group Email: info@greenplus.group



THẺ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- Cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:
- Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của HĐQT.			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.			
3	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.			
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.			
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023;			
6	Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;			
7	Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023.			
8	Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;			
9	Thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.			
10	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đối với mỗi nội dung biểu quyết, chỉ chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (✓). Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và đánh dấu lại ở cột còn lại.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN+
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

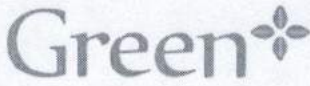


PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông :

CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Số lượng cổ phần sở hữu:



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN +

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

Website: www.greenplus.group Email: info@greenplus.group

DỰ THẢO

Bến Tre, ngày 29 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Kính gửi: Đại Hội Đồng 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+.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023 và định hướng trong các năm sắp tới với những nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Tổng kết các hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã tập trung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân thành viên và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định.

2. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

STT	Nội dung Nghị quyết	Tiến độ thực hiện
1	Chỉ tiêu Kế hoạch hoạt động năm 2022: <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu thuần: 600 tỷ VND- Lợi nhuận trước thuế: 70 tỷ VND- Vốn điều lệ: 415,94 tỷ VND- Vốn chủ sở hữu: 550 tỷ VND	Đã thực hiện: <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu thuần: 548,7 tỷ VND- Lợi nhuận trước thuế: 24,5 tỷ VND- Vốn điều lệ: 415,94 tỷ VND- Vốn chủ sở hữu: 600,3 tỷ VND
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022: <ul style="list-style-type: none">- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 3% LNST- Quỹ thù lao HĐQT, BKS: 3% LNST	Đã thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra
3	Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022: <ul style="list-style-type: none">- Không vượt quá 3% lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ năm 2022.	Đến hiện tại, thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra, chi tiết như sau: <ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch HĐQT: 60.000.000đ- Thành viên HĐQT: 15.000.000đ- Thư ký HĐQT: 10.000.000đ



		- Trường BKS: 15.000.000đ - Thành viên BKS: 10.000.000đ
4	Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC của Green+ trong các công ty kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam; Công ty TNHH KPMG Việt Nam..	Đã chọn và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
5	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Phương án đính kèm Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng Quản trị)	Chưa thực hiện do trong thời gian tiến hành việc nộp hồ sơ Đăng ký giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội.
6	Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh (theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng Quản trị)	Chưa tiến hành do sự thay đổi (loại bỏ) là chưa cần thiết.

3. Tổng kết các cuộc họp và nghị quyết của HĐQT:

- Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 10 cuộc họp, ban hành 10 Nghị quyết và 03 Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.
- Các cuộc họp của HĐQT đã mời Ban Tổng giám đốc tham gia dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT với Ban điều hành.
- Tỷ lệ tham dự họp của các thành viên:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự
1	Đặng Đức Thành	Chủ tịch	03/07/2018	10/10 (100%)
2	Lâm Thị Diệu Hương	Thành viên	03/07/2018	10/10 (100%)
3	Đặng Bích Hồng	Thành viên	09/01/2021	10/10 (100%)
4	Phạm Hoàng Lương	Thành viên độc lập	16/05/2022	7/7 (100%)

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Năm nay	Mối quan hệ
Bà Đặng Thị Minh Tuyết	Tạm ứng mua đất Hoàn tạm ứng Bán hàng hóa	32.522.360.000 25.522.360.000 998.148	Em ruột Chủ tịch
Ông Đặng Đức Trung	Tạm ứng mua đất Hoàn tạm ứng	21.000.000.000 21.000.000.000	Con ruột Chủ tịch
Công ty Cổ phần Green Portal	Mua dịch vụ	1.111.111.110	Bên liên quan
Ông Đặng Đức Thành	Tạm ứng Hoàn tạm ứng	6.000.000.000 6.000.000.000	Chủ tịch
Công ty Cổ phần Quản lý Nhà thuốc và Phòng khám Green+	Hàng trả lại Bán hàng hóa	315.000.000 39.487.258	Bên liên quan
Bà Đặng Bích Vân	Bán hàng hóa	50.419.258	Con ruột Chủ tịch
Công ty Cổ phần Organic Tiến Thịnh	Mượn tiền	33.500.000.000	Bên liên quan
Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Thành Công	Cho vay Lãi cho vay Thanh toán lãi vay	30.000.000.000 5.567.671.232 7.382.465.753	Bên liên quan -

5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thời điểm từ ngày 16/05/2022, Ông Phạm Hoàng Lương là TV HĐQT độc lập, báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

- Từ ngày 16/05/2022 cơ cấu nhân sự của HĐQT Green+ đã kiện toàn bao gồm 04 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập.
- Trên cơ sở thống kê trong năm 2022, thành viên HĐQT độc lập đánh giá các phiên họp HĐQT và/hoặc lấy ý kiến bằng văn bản được tổ chức đầy đủ, hợp lệ, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành theo thể thức phù hợp quy định; các thành viên HĐQT có nhiều đóng góp ý kiến cá nhân trong cuộc họp HĐQT.
- Hội đồng quản trị đã giám sát thường xuyên hoạt động của Ban điều hành thông qua các chế độ báo cáo và giải trình trực tiếp:
 - + Chỉ đạo, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;
 - + Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị;

009
NG T
PH
ĐO
REE
TINH

- + Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai toàn bộ hoạt động của Công ty tuân thủ nghiêm ngặt các chế độ, quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty;
- + Xem xét phê duyệt các báo cáo, tờ trình của Ban điều hành; giám sát công tác triển khai thực hiện;
- + Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- + Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ được giao đúng quy định.

6. Hoạt động giám sát Ban Tổng giám đốc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu trong năm mà Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã cam kết theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.
- Thường xuyên chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Hoàn thiện quy trình/quy chế phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
- Đánh giá chung: Trong năm, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh doanh được giao bởi ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong giai đoạn sau dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế, quy định trong hoạt động điều hành, phân cấp quản trị theo Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy chế nội bộ của GREEN+ cũng như các quyết định của HĐQT.

II. Định hướng hoạt động năm 2023

Năm 2023 sẽ là năm bản lề để HĐQT triển khai các hoạt động củng cố và đổi mới nhằm đem lại kết quả hoạt động kinh doanh khởi sắc và tạo bộ phận vững chắc cho các năm tiếp theo, cụ thể như:

- a. Tiếp tục khẳng định thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh mặt hàng thực phẩm chức năng với mô hình vận hành chuỗi khép kín **Trồng Trọt – Sản Xuất – Hệ Thống Nhà Thuốc bán lẻ**, được triển khai bởi Green+ và các Công ty con, Công ty liên kết và đầu tư bởi Green+. Đồng thời đẩy mạnh Giá trị thương hiệu Green+ thông qua các hoạt động mang tính cộng đồng.
- b. Hoàn thiện công tác nghiên cứu cho ra đời các dòng sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu và tình hình thị trường.
- c. Triển khai và mở rộng vùng trồng nguyên liệu đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- d. Đưa vào triển khai các dự án liên quan đến Bất động sản Công nghiệp và Dân dụng trên quỹ đất mà Green+ đang được giao và hợp tác.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của HDQT năm 2022; Định hướng hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

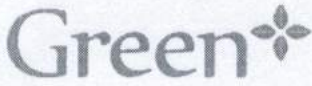
- Như trên;
- Lưu: Thư ký HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG ĐỨC THÀNH

2023



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN +

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

Website: www.greenplus.group Email: info@greenplus.group

DỰ THẢO

Bến Tre, ngày 29 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Green+

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+;

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động của Công ty năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023 và định hướng trong các năm sắp tới với những nội dung chính như sau:

I. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TRONG NĂM 2022

Kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất năm 2022, so sánh với năm 2021

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
Tổng tài sản	443.791	642.620
Doanh thu thuần	564.375	548.678
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	52.187	22.283
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	51.200	24.506
Lợi nhuận sau thuế	41.692	19.218
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	37.765	16.471

(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2021 và năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Green+)

- Tổng tài sản năm 2021 khoảng 443,8 tỷ đồng, với mức vốn điều lệ là 320 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm 29/03/2022, vốn điều lệ của Công ty đã tăng lên 415,94 tỷ đồng, chủ yếu để đầu tư vào các mục đích phát triển hệ thống phân phối thông qua kênh nhà thuốc mang thương hiệu Green+. Bên cạnh đó, năm 2021 cũng là năm công ty có sự chuyển dịch trong cơ cấu hoạt động kinh doanh, theo đó, Công ty lại tập trung để phát triển mảng sản xuất và phân phối sản phẩm dược liệu và thảo dược, mang lại hiệu quả và lợi nhuận vượt trội hơn so với các năm trước.
- Trong năm 2022, chịu hậu quả do dịch bệnh Covid-19 để lại, kết quả kinh doanh của Công ty đã mang lại kết quả không như mong đợi. Cụ thể, các chỉ tiêu quan trọng như doanh thu thuần và lợi nhuận đều ghi nhận những kết quả sụt giảm, doanh thu thuần đạt hơn 548,7 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt hơn 22,3 tỷ đồng. Tuy vậy, việc kinh doanh vẫn thể hiện sự linh hoạt, hiệu quả trong chỉ đạo và điều hành của Ban lãnh đạo Công ty, khả năng quản trị rủi ro và chủ động thích ứng trước những biến đổi khó lường của nền kinh tế toàn cầu.
- Trong bối cảnh dịch Covid hoành hành trong năm 2021-2022, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô kinh doanh, bố trí cho người lao động giảm việc làm hoặc thậm chí cắt giảm nhân sự, tuy nhiên đối với một số doanh nghiệp trong đó có Green+ vẫn đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Với sự nỗ lực phấn đấu và đoàn kết của tập thể CBCNV, dưới sự điều hành năng động, sáng tạo của Ban điều hành Công ty và hỗ trợ tối đa của HĐQT, GREEN+ đã từng bước khôi phục và phát triển việc kinh doanh trong năm 2022 theo kế hoạch ĐHCĐ đã giao, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của GREEN+ các năm tiếp theo.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2023 (tỷ đồng)
Doanh thu thuần	548.678	600.000
Lợi nhuận trước thuế	24.506	50.000
Lợi nhuận sau thuế CĐ Cty Mẹ	16.471	35.000
Vốn điều lệ	415.940	540.722
Vốn chủ sở hữu	544.215	570.000
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%)	3%	5,8%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (triệu đồng)	Kế hoạch Năm 2023 (triệu đồng)
Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu (%)	3%	6,1%
Cổ tức (%)	0%	5%

Nguồn: Công ty cổ phần Tập đoàn Green+

- Các chỉ tiêu có thẩm quyền thông qua kế hoạch nêu trên (ĐHĐCĐ, HĐQT,...): Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận nêu trên được tính toán dựa trên sự ước tính của Ban Điều hành Công ty.

2. Căn cứ để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên

Green+ quyết tâm hoàn thành kế hoạch nêu trên, với mục tiêu trở thành Tập đoàn chuyên ngành Sản xuất và kinh doanh Dược phẩm, Dược liệu, Thực phẩm chức năng và Chuỗi bán lẻ hàng thiết yếu liên quan đến chăm sóc sức khỏe. Định hướng kế hoạch của Công ty trong thời gian sắp tới cụ thể như sau:

A. Xây dựng và phát triển vùng nuôi trồng nguyên liệu, dược liệu

Với kinh nghiệm điều tra dược liệu tại các tỉnh Gialai-Kontum, Lâm Đồng, Tiền Giang, Bến Tre, Tây Ninh... Green+ đã có kế hoạch triển khai vùng trồng dược liệu sạch chuẩn hóa GACP-WHO. Việc này đem lại lợi ích cho việc chuẩn hóa vùng dược liệu, chủ động kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào cho việc sản xuất, vừa góp phần bảo tồn, phát triển dược nguồn dược liệu sạch, vừa tạo dược sinh kế cho người nông dân trên chính mảnh đất nông nghiệp.

B. Xây dựng nhà máy sản xuất

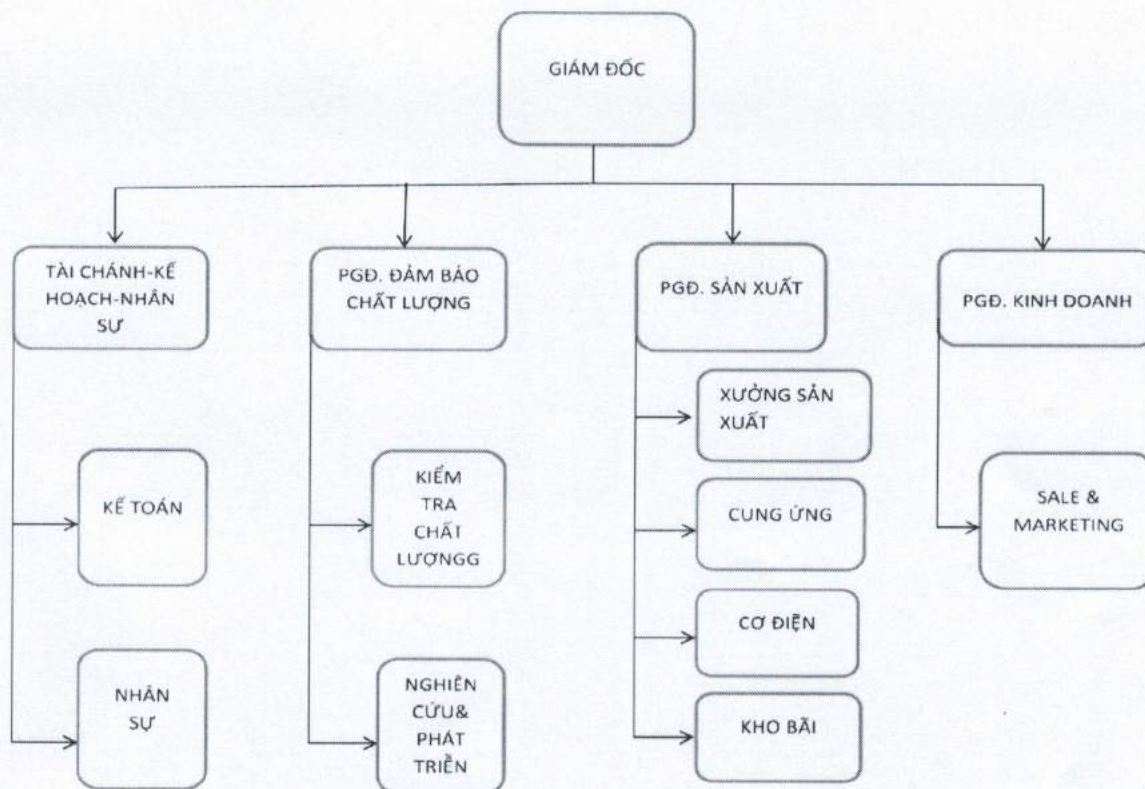
Công ty đã hoàn thành xây dựng Nhà máy sản xuất tại Tỉnh Bến Tre vào cuối Quý 3/2022, dự kiến các sản phẩm đầu tiên bao gồm các sản phẩm TPCN sản xuất từ nguồn nguyên liệu chính mà Green+ chủ động như:

- Cao sâm Wisconsin đặc (Hũ 50gr)
- Viên sâm nang mềm (Hộp/30 viên, 300mg/1v)
- Viên sâm nang cứng (Hộp/30 viên, 300mg/1v)
- Viên sâm bao phim (Hộp/30 viên, 300mg/1v)
- Kẹo sâm Wisconsin (Hộp/30 viên 1g, 300mg cao khô)
- Viên linh chi nang mềm (Hộp/30 viên, 300mg/1v)
- Viên linh chi nang cứng (Hộp/30 viên, 300mg/1v)
- Trà linh chi túi lọc (Hộp/30 túi, 3g/túi)

Ngoài ra, nhà máy còn định hướng sản xuất, gia công sản phẩm liên quan theo đơn đặt hàng cho đối tác trong và ngoài nước. Đối tác truyền thống của Green+ là SATO YAKUHIN KOGYO CO. LTD sẽ là đơn vị hỗ trợ máy móc, công nghệ để nhà máy có

thể sản xuất ra được các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, và xa hơn là hợp tác đầu tư vào Green+ để tham gia đầu tư và điều hành, như là bước tiến xa hơn vào thị trường Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NHÀ MÁY SẢN XUẤT



C. Xây dựng Chuỗi bán lẻ hàng thiết yếu liên quan đến Chăm sóc sức khỏe

Để đáp ứng được như cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao của người dân bằng thuốc, dược mỹ phẩm, vật tư y tế nói chung, và bằng thực phẩm chức năng nói riêng, hệ thống nhà thuốc Green+ đã ra đời. Hệ thống nhà thuốc và phòng khám Green+ là sự kết hợp tuyệt vời giữa cửa hàng vật lý truyền thống và cửa hàng online trên mạng:

Để đảm bảo tính hợp pháp, tất cả các nhà thuốc của chúng tôi đều nằm dưới sự quản lý của Sở Y tế và đạt chuẩn cao nhất “Thực hành tốt nhà thuốc tây” (GPP).

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất, tất cả các sản phẩm chức năng của chúng tôi đều có nguồn gốc Nhật Bản.

Để đảm bảo thuận tiện cho khách, hệ thống nhà thuốc trải khắp các quận, huyện và nếu muốn các sản phẩm của chúng tôi đều có thể mua online rồi được vận chuyển đến tận nhà khách hàng

D. Định hướng các hoạt động kinh doanh chính như sau:

Mảng kinh doanh sản phẩm Dược liệu, Thực phẩm chức năng

Stt	Kênh bán hàng	Kế hoạch 2022		Kế hoạch 2023	
		Phát triển điểm bán năm 2022 (điểm)	Doanh số 2022 (triệu đồng)	Phát triển điểm bán năm 2023 (điểm)	Doanh số 2023 (triệu đồng)

Stt	Kênh bán hàng	Kế hoạch 2022		Kế hoạch 2023	
		Phát triển điểm bán năm 2022 (điểm)	Doanh số 2022 (triệu đồng)	Phát triển điểm bán năm 2023 (điểm)	Doanh số 2023 (triệu đồng)
1	KÊNH BÁN LẺ OTC	220	12.000	300	15.300
1.1	Nhà thuốc	200	11.800	250	15.000
1.2	Phòng khám, spa	20	200	30	300
2	KÊNH ĐẠI LÝ BÁN SỈ	5	2.200	10	4.500
2.1	Đại lý bán si/bán buôn Chợ Dược...	5	2.200	5	4.500
3	KÊNH ĐẠI LÝ BÁN LẺ KHÁC	20	800	30	1.200
3.1	Đại lý online	5	200	10	400
3.2	Đại lý cá nhân/tổ chức khác	15	600	20	800
4	PHÒNG KINH DOANH KHAI THÁC TRỰC TIẾP (GỒM CÁC CỬA HÀNG GREEN+)		15.000		28.000
4.1	Bán hàng quà tặng Doanh nghiệp		8.500		15.000
4.2	Bán si - lẻ trực tiếp		4.500		9.000
4.3	Bán online (qua website www.thaoduocxanh.vn và các trang mạng xã hội như facebook,...)		2.000		4.000
	TỔNG CỘNG	245	30.000	340	49.000

- Tăng cường đầu tư và phát triển các mảng hoạt động thông qua hoạt động bán hàng tại Green+ và công ty con, liên kết và đầu tư khác của Green+

E. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

Từ đầu năm 2019 đến nay công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ đã định hướng trở thành công ty hoạt động đa ngành.

+ Kết nối cung và cầu, vốn và dự án, các khoản đầu tư và khả năng sinh lợi.

+ Đầu tư trong lĩnh vực tài chính, thực phẩm chức năng, tân dược, kinh doanh phân bón, kinh doanh bất động sản.

Xuất phát từ vài cổ đông chủ chốt trong công ty là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm (trong ngành đầu tư tài chính, phân bón, đầu tư các dự án bất động sản, các Bác sĩ, Giáo sư, chuyên ngành về sức khỏe).

Tổ chức sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng, tân dược

+ Hợp tác với công ty Sato Yakuhin Kogyo (là đơn vị sản xuất kinh doanh dược phẩm nổi tiếng lâu đời của Nhật Bản). Từ năm 2017 đến nay.

- Xây dựng sản phẩm Green+ sản xuất tại Nhật Bản bán hàng tại thị trường Việt Nam.
- Năm 2022 - 2023 hợp tác Nhật Bản đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng tại tỉnh Bến Tre xuất đi Đông Nam Á. (Hiện nay sản phẩm Green+ sản xuất tại Nhật Bản đã trên 12 mặt hàng đưa về Việt Nam. Với quy mô và số lượng ngày càng nhiều).
- Từ năm 2023 hợp tác đưa hàng tân dược của công ty Sato bán tại các cửa hàng nhà thuốc Green+ cũng như hệ thống đại lý tại Việt Nam.

+ Định hướng với slogan: **“Vi chất lượng cuộc sống”** công ty Green+ sẽ sản xuất và kinh doanh chủ lực là các mặt hàng thực phẩm chức năng và tân dược chất lượng xanh về phục vụ cho sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cho người dân Việt Nam và vùng Đông Nam Á.

+ Hợp tác trong và ngoài nước xây dựng hệ thống cửa hàng nhà thuốc tây Green+ (chuyên hướng đến chuỗi hàng trăm cửa hàng), định hướng theo (style Nhật Bản) phong cách, văn hóa Nhật Bản (từ bên ngoài đến chất lượng hàng - chất lượng Nhật Bản).

+ Tháng 10/2022 công ty Sato Yakuhin Kogyo đã tặng công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ cúp đánh dấu 5 năm hợp tác phát triển bền vững của hai công ty.

+ Hợp tác Hội đồng nhân sâm Bang Wisconsin Hoa Kỳ (từ năm 2017 đến nay) chính thức đại diện cho Hội đồng nhân sâm Bang Wisconsin Hoa Kỳ tại Việt Nam phân phối và kinh doanh Sâm.

- Ngày 07/12/2022, tại hội chợ triển lãm hàng xuất nhập khẩu, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Lãnh sự quán Mỹ và Hội đồng nhân sâm Bang Wisconsin Hoa Kỳ trao tặng công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ kỷ niệm chương 5 năm hợp tác phát triển bền vững cho công ty Cổ phần Tập đoàn Green+.
- Vào ngày 22/03/2023, tại TPHCM, Tập Đoàn Green+ tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm Nhân Sâm Wisconsin Hoa Kỳ. Với Trung tâm Nhân Sâm Wisconsin Hoa Kỳ đầu tiên ra đời tại Việt Nam. Green+ đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức, đối tác và khách hàng là những lăng hoa tươi đẹp, những bức tranh độc đáo hay những bài thơ giàu cảm xúc. Đó là sự khích lệ tinh thần rất lớn để Green+ tiếp tục nghiên cứu thêm các công trình về Nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ phục vụ không chỉ cho người Việt mà còn vươn tầm thế giới.

Đầu tư các dự án - chủ lực tập trung tại địa bàn tỉnh Bến Tre

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Green+ thành lập tại tỉnh Bến Tre, với lợi thế là tỉnh đang mở rộng cầu đường, xây thêm nhiều cầu mới; là một trong số 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh mẽ; thêm nữa chủ tịch công ty là ông Đặng Đức Thành đã được tỉnh phong tặng: Công dân danh dự Đồng Khởi tỉnh Bến Tre năm 2020.

+ Tỉnh Bến Tre giá đất còn rất thấp so với các tỉnh thành phố khác.

+ Tỉnh Bến Tre tạo mọi điều kiện giúp các nhà đầu tư tại tỉnh phát triển.

Do đó, chủ trương công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ tập trung đầu tư các dự án tại tỉnh Bến Tre như sau:

- a) **Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng Green+** tại tỉnh Bến Tre theo Giấy Chứng nhận Đầu tư số 4023455164, do UBND tỉnh Bến Tre cấp ngày 25/04/2017, Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất ký hiệu CI 896938, số vào sổ cấp GCN CT04261, do UBND tỉnh Bến Tre cấp ngày 16/11/2017, Giấy phép xây dựng số 02/GPXD do UBND tỉnh Bến Tre – Ban QL các KCN cấp ngày 16/03/2020. Quy mô dự án khoảng 150 tỷ VNĐ, quy mô nhà máy trên 9000m².
- b) **Hợp tác đầu tư công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đồng Khởi với dự án: Khu nhà ở Đồng Khởi 1.** Tại huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre. Quy mô dự án 100 tỷ VNĐ, tổng diện tích (1,4 ha).
- c) **Đầu tư dự án Làng Sản xuất và Bảo tàng Vua Nấm**
 - Quy mô dự án 2,8 ha, vốn đầu tư dự kiến 90 tỷ VNĐ.
 - Dự án nằm tại huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre. Sát cạnh cầu Rạch Miễu 2 (cầu Rạch Miễu 2 đã khởi công từ đầu năm 2022).
- d) **Đầu tư dự án: “Làng du lịch – An dưỡng – Chăm sóc sức khỏe Cocozone Nhật Bản”**
 - Quy mô dự án 12 ha. Tổng giá trị dự kiến đầu tư: khoảng 239 tỷ VNĐ. Đặc điểm, đất đã mua từ đầu năm 2022, hiện trạng là một rừng dừa đã được trồng nhiều năm rất đẹp.
- e) **Đầu tư dự án Khu biệt thự vườn Victory Mekong** tại huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre
 - Quy mô dự án 4 ha.
 - Tổng giá trị công trình 119 tỷ VNĐ.
 - Toàn bộ các dự án sẽ do Green+ và Công ty cổ phần Nhà Ở Tiêu Chuẩn Xanh Quốc Tế chủ trì đầu tư và triển khai thực hiện từ cuối năm 2022 và đến nay.

Hợp tác kinh doanh phân bón

Để có thể lấy ngắn nuôi dài, với định hướng hướng ngành phân bón còn phát triển rất mạnh trong nhiều năm nữa với Việt Nam là một đất nước nông nghiệp, do đó với lợi thế nhiều cổ đông đã kinh doanh nhiều năm trong ngành phân bón; Công ty Green+ duy trì trong thời gian hoạt động rất hiệu quả.

Chủ trương HĐQT công ty cổ phần Green+ rà soát các công ty liên kết đầu tư không hiệu quả trong thời gian qua

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG BÍCH HÒNG





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN +

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

Website: www.greenplus.group Email: info.greenplus.group

DỰ THẢO

Bến Tre, ngày 29 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Green+

Ban kiểm soát (BKS) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) kết quả hoạt động và giám sát năm 2022 như sau:

I. Tổ chức bộ máy và hoạt động của BKS trong năm 2022

1. Thành phần, cơ cấu BKS:

BKS trực thuộc Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ gồm có 03 thành viên, trong đó:

STT	Họ tên	Chức danh	Vị trí	Ngày bắt đầu/ Kết thúc
1	Ông Hàng Nhật Quang	Không điều hành	Trưởng Ban	Bắt đầu từ 17/04/2022
2	Ông Trần Công Lộc	Giám đốc chi nhánh HCM	Thành viên	Bắt đầu từ 2018
3	Ông Nguyễn Minh Cường	Không điều hành	Thành viên	Bắt đầu từ 17/04/2022

- Thù lao của BKS trong năm 2022 như sau:

- Trưởng BKS: 15.000.000đ
- Thành viên BKS: 10.000.000đ

2. Các cuộc họp:

- Trong năm 2022, BKS đã tổ chức 02 cuộc họp thảo luận trực tiếp nhằm triển khai các hoạt động, qua đó đã thống nhất và kịp thời phê duyệt, quyết định các vấn đề, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, Ban Điều hành và cổ đông:

BKS thực hiện giám sát thông qua:

- Trực tiếp theo dõi hoạt động của HDQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HDQT.



- Giám sát hoạt động của Ban điều hành (BDH) thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc.
 - Tiếp xúc trực tiếp với thành viên BDH để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Kiểm soát nội bộ và QLRR, Pháp chế,
 - Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với Kiểm toán độc lập.
- 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**
- BKS luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BDH và các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình.
 - Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của BKS.
 - BKS báo cáo định kỳ kết quả giám sát lên HĐQT.

II. Kết quả giám sát của BKS về tình hình hoạt động và tài chính:

1. Báo cáo tài chính và hệ thống kế toán:

- BKS ghi nhận và thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022, theo đó BCTC năm 2022 đã được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), không phát hiện các sai sót trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực của BCTC. Cụ thể:
 - Không có biến động bất thường đối với doanh thu và lợi nhuận;
 - Không có giao dịch trọng yếu đặc biệt;
 - Không có giao dịch với các bên liên quan đáng lưu ý;
 - Không có thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán;
 - Không có gian lận sai sót.
- Ghi nhận các phát hiện, khuyến nghị của Kiểm toán độc lập trong Thư quản lý cũng như phản hồi của BDH. Đề nghị BDH thống nhất Kế hoạch thực hiện chi tiết các khuyến nghị với Kiểm toán độc lập.
- Ghi nhận sự nỗ lực của BDH trong việc tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) nói chung và quản lý công nợ nói riêng.

2. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro:

- BKS giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) và hệ thống quản lý rủi ro (QLRR) thông qua báo cáo và các cuộc tiếp xúc, phỏng vấn trực tiếp với Bộ phận Kiểm toán nội bộ, KSNB và QLRR, Kiểm toán độc lập và các đơn vị, bộ phận chức năng của GREEN+.
- Công ty vẫn tiếp tục duy trì và phát triển phương pháp, chính sách, quy trình và khung quản trị rủi ro để có thể nhận dạng kịp thời, đánh giá phù hợp và có hành động xử lý rủi ro thích hợp.
- Hệ thống kiểm soát nội bộ luôn được ưu tiên hoàn thiện để kiểm soát hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đối với rủi ro hậu COVID 19, Công ty vẫn đang theo dõi chặt chẽ, áp dụng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả không chỉ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh mà cả đối với sự an toàn và sức khỏe của người lao động.
- BKS khuyến nghị Công ty tiếp tục duy trì khung QLRR và KSNB cũng như các hoạt động liên quan trong năm 2022.

3. Các vấn đề tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp:

Về tuân thủ pháp luật

- GREEN+ có Bộ phận tư vấn về pháp lý. Ngoài việc hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho các đơn vị, Bộ phận này còn tổ chức theo dõi và cập nhật thường xuyên các quy định của pháp luật trong quản lý doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh nói chung, kinh doanh dược phẩm nói riêng, đánh giá rủi ro pháp lý từ yếu tố chính sách đến việc áp dụng cụ thể tại Công ty, từ đó có khuyến nghị để đảm bảo GREEN+ tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật.

Về tuân thủ đạo đức nghề nghiệp

- Ban giám sát tuân thủ do Tổng Giám đốc làm Trưởng ban, có nhiệm vụ chính là tổ chức theo dõi việc tuân thủ các quy định nội bộ của công ty trong đó có các quy định về ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, phòng chống gian lận và tham nhũng. Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban giám sát tuân thủ có trách nhiệm tổ chức và thực hiện các biện pháp phòng ngừa và khắc phục hiệu quả.
- BKS đánh giá việc tuân thủ quy định nội bộ, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử ở GREEN+ vẫn là một trong các rủi ro trọng yếu và cần được quan tâm để có bước đi, biện pháp phù hợp.

4. Kiểm toán độc lập:

- BKS đánh giá đề xuất kế hoạch và việc thực hiện kế hoạch kiểm toán 2022 của công ty kiểm toán độc lập Ernst & Young là phù hợp với yêu cầu của GREEN+ về phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời gian cũng như các yêu cầu đảm bảo chất lượng, tính độc lập, không xung đột lợi ích của kiểm toán độc lập.
- Đối với việc thực hiện hợp đồng và kế hoạch kiểm toán 2022, Ernst & Young đã hoàn thành và đáp ứng được kỳ vọng của Ban kiểm soát trên cả 3 tiêu chí: Độ tin cậy của báo cáo kiểm toán, đáp ứng thời hạn báo cáo kiểm toán, và đóng góp cải thiện hệ thống KSNB.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

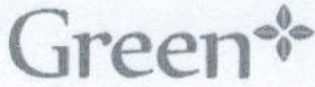
- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



HÀNG NHẬT QUANG





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN+

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

Website: www.greenplus.group Email: info@greenplus.group

Số: 01/2023/TTr-HDQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính trình: Đại Hội Đồng 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+;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của CTCP Tập đoàn Green+;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo Phân phối lợi nhuận sau thuế thời điểm 31/12/2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

I. Phân phối lợi nhuận thời điểm 31/12/2022:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty Mẹ năm 2022	16.470.890.002
Quỹ thù lao HĐQT, BKS	150.000.000

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2023 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty Mẹ năm 2023	100% LNST
Quỹ thù lao HĐQT, BKS	3% LNST

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

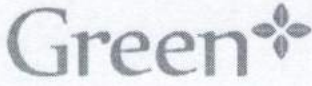
- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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: infor@greenplus.group

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Kính trình: Đại Hội Đồng 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+.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

- Không vượt quá 3% lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty Mẹ năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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: info@greenplus.group

Số: 03/2023/TTr - HĐQT

Bến Tre, ngày 29 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023

Kính gửi: Đại Hội Đồng 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+;
- Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh, minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro và mang lại giá trị cho các bên liên quan.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam.
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán trên để thực hiện việc Kiểm toán BCTC năm 2023 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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: info@greenplus.group

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

Bến Tre, ngày 29 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Green+

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+.

Để nâng cao năng lực tài chính, tạo vị thế cạnh tranh đối với các Công ty cùng ngành và đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung sau:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (**Phương án đính kèm**).
2. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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: info@greenplus.group

Bến Tre, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

*(Kèm theo tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+;
- Quy định của pháp luật hiện hành;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán:** GPC đăng ký giao dịch trên Hệ thống giao dịch UPCOM.
- Vốn điều lệ hiện nay:** 415.940.000.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 41.594.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **41.594.000 cổ phiếu**



7. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

- Vốn điều lệ trước phát hành : 415.940.000.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 124.782.000.000 đồng

Trong đó:

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ phát hành 30%) : 124.782.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 540.722.000.000 đồng

II. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 12.478.200 (Mười hai triệu bốn trăm bảy mươi tám ngàn hai trăm) cổ phiếu.
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 124.782.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn tỷ bảy trăm tám mươi hai triệu đồng).
- **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 30% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** 10:03. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ xem như chưa phát hành.
- **Ví dụ:** Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:03, cổ đông A được nhận $(109/10)*3 = 32,7$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 32 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,7 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- **Nguồn vốn phát hành:** thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối, nguồn thực hiện được căn cứ trên Báo cáo tài chính của công ty mẹ tại thời điểm thực hiện phương án.
- **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- **Mục đích phát hành:** nhằm tăng vốn điều lệ phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.
- **Điều khoản chuyển nhượng:**
 - Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
 - Cổ phiếu phát hành thêm bằng hình thức tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.

III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG KHÁC

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;



- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bến Tre sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bến Tre;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu được thành công;
- Ngoài các nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành (bao gồm cả các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong Phương án phát hành) theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án phát hành thành công, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

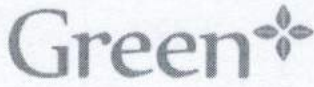
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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: info@greenplus.group

Số: 05/2023/TTr - HĐQT

Bến Tre, ngày 29 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

Kính gửi: Đại Hội Đồng 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+.

Với mục tiêu tăng cường các cơ hội đầu tư, hợp tác với đối tác nước ngoài, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Ngành nghề kinh doanh đang có	Mã ngành
1	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
2	Bán buôn đồ uống	4633
3	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
4	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
5	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ	4781
6	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 trong Điều lệ Công ty theo nội dung thay đổi.

3. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết khác liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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: info@greenplus.group

Số: 06/2023/TTr - HĐQT

Bến Tre, ngày 29 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Green+

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+.

Căn cứ quy định của Pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Căn cứ pháp lý
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo quy định của pháp luật.	Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Mỗi người có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật trong toàn bộ mọi hoạt động của Công ty.	Điều 12 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

2. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết khác liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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: info@greenplus.group

Số: 01/2023/NQ-DHDCĐ

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Căn cứ :

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ...

Điều 2: Thông qua ...

Điều 3: Thông qua ...

Điều 4: Thông qua ...

Điều 5: Thông qua ...

Điều 6: Trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện nghị quyết.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện đồng thời kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



ĐẶNG ĐỨC THÀNH