



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: 04/2024/GPC/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 16 tháng 01 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 CP Tập đoàn Green+;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 03/2024/GPC/NQ-HĐQT ngày 16/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua:

- Nội dung 1: Chi trả cổ tức 6,5% bằng tiền cho cổ đông
- Nội dung 2: Phê duyệt bảo lãnh của Chủ tịch HĐQT về các khoản tạm ứng vốn cho cá nhân mục đích thực hiện đầu tư cho công ty
- Nội dung 3: 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).

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Tiến hành thủ tục chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 06/02/2024
- Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các thủ tục liên quan theo đúng quy định

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT và BKS, Ban Điều hành... chịu trách nhiệm phổ biến và triển khai
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐỨC THÀNH