

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GREEN+
Số: 23/2024/GPC/CB-CBTT
“V/v: Biên bản & Nghị
quyết ĐHĐCĐBT 2024”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Bến Tre, ngày 6 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+

Mã chứng khoán: GPC

Địa chỉ trụ sở chính: Lô AIV-1, KCN Giao Long Giai đoạn 2, Xã An Phước, Huyện
Châu Thành, Bến Tre

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

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đồng thời, toàn văn nội dung công bố được đăng tải trên trang web của GREEN+ tại địa chỉ “<https://greenplus.group/cong-bo-thong-tin>”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

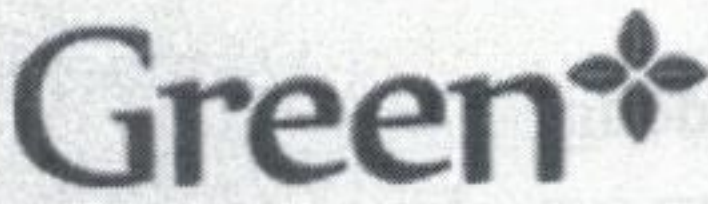
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, Thư ký HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN MINH CƯỜNG



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: 21/2024/GPC/BBKP

Bến Tre, ngày 06 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 6 tháng 3 năm 2024, tại Văn phòng HĐQT Công ty Cp Tập đoàn Green+, số 73-75 Trần Trọng Cung, Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Ông **Đặng Đức Thành** Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông **Hàng Nhật Quang** Trưởng ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu.
- Ông **Nguyễn Minh Cường** Thành viên kiểm phiếu

Cùng tiến hành Kiểm tra Phiếu lấy ý kiến của cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ bằng văn bản với kết quả như sau:

1. Thông tin Phiếu lấy ý kiến biểu quyết

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 06/02/2024.
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 19/02/2024 đến 16h00 ngày 05/03/2024.
- Tổng số phiếu phát ra **484** phiếu, đại diện **41.594.000** cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Số phiếu lấy ý kiến gửi chuyên phát: **308** phiếu.
 - + Số phiếu lấy ý kiến gửi trực tiếp: **176** phiếu.
 - + Số phiếu lấy ý kiến gửi thư điện tử: **0** phiếu.
- Tổng số phiếu cổ đông gửi về là: **47** phiếu, đại diện **28.049.090** cổ phần, tương đương **67,4354%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Số phiếu lấy ý kiến gửi qua chuyên phát: **08** phiếu.
 - + Số phiếu lấy ý kiến gửi về trực tiếp: **30** phiếu.
 - + Số phiếu lấy ý kiến gửi qua thư điện tử: **09** phiếu.
- ✓ Số phiếu hợp lệ: **47** phiếu, đại diện **28.049.090** cổ phần, tương đương **67,4354%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu cổ đông không gửi về là: **437** phiếu, đại diện **13.544.910** cổ phần, tương đương **32,5646%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



2. Nội dung lấy ý kiến biểu quyết

- 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).

3. Kết quả biểu quyết

a) **Nội dung 1:** Chi trả cổ tức 6,5% bằng tiền cho cổ đông.

- Tán thành: **2.704.240** cổ phần (chiếm **6,5015%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)
- Không tán thành: **25.344.850** cổ phần (chiếm **60,9339%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)
- Không ý kiến: **0** cổ phần (chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

b) **Nội dung 2:** Thông qua thư cam kết bảo lãnh của Chủ tịch HĐQT về các khoản tạm ứng vốn cho cá nhân mục đích thực hiện đầu tư cho công ty.

- Tán thành: **27.768.925** cổ phần (chiếm **66,762%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)
- Không tán thành: **72.115** cổ phần (chiếm **0,1734%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)
- Không ý kiến: **208.000** cổ phần (chiếm **0,5001%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

c) **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).


- Tán thành: **27.841.090** cổ phần (chiếm **66,9354%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)
- Không tán thành: **0** cổ phần (chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)
- Không ý kiến: **208.000** cổ phần (chiếm **0,5001%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

(Bảng thông kê kết quả kiểm phiếu đính kèm)

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty Cp Tập đoàn Green+, nội dung lấy ý kiến biểu quyết cổ đông bằng văn bản đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- Thông qua thư cam kết bảo lãnh của Chủ tịch HĐQT về các khoản tạm ứng vốn cho cá nhân mục đích thực hiện đầu tư cho công ty với tỷ lệ **66.762%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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 với tỷ lệ **66,9354%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu	Chữ ký
Ông Đặng Đức Thành Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban kiểm phiếu	
Ông Nguyễn Minh Cường Thành viên kiểm phiếu	
Ông/Bà: Hàng Nhật Quang Trưởng BKS - Giám sát kiểm phiếu	





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: 22/2024/GPC/NQ-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 6 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Green+;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 2.1/2024/GPC/BBKP 6./ 03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Thư cam kết bảo lãnh của Chủ tịch HĐQT về các khoản tạm ứng vốn cho cá nhân mục đích thực hiện đầu tư tài sản/dự án cho công ty nhưng chưa tập hợp đầy đủ chứng từ.

Điều 2: Ủy quyền cho HĐQT về việc quyết định đầu tư tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong BCTC gần nhất

- Tài sản dự kiến đầu tư: bất động sản
- Mục đích: làm trụ sở và cho thuê văn phòng
- Thời hạn ủy quyền: đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

HĐQT có trách nhiệm báo cáo chi tiết cho Đại hội đồng cổ đông thường niên sau khi hoàn thành việc đầu tư.

Điều 3: Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



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: gpc@greenplus.group

Số: 24/2024/GPC/GT-HĐQT

Bến Tre, ngày 06 tháng 03 năm 2024

“V/v: nội dung xin ý kiến biểu quyết
chi trả cổ tức không được thông qua”

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 21/2024/GPC/BBKP ngày 6/3/2024, nội dung
“Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông” đã không được thông qua.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin giải trình rõ nguyên nhân: một số cổ đông lớn góp
ý Công ty nên dừng kế hoạch chia cổ tức, tập trung vốn đầu tư Nhà máy TPCN Green+
(KCN Giao Long - Bến Tre, quy mô 1 hecta, tổng vốn đầu tư 149 tỷ đồng) nhằm hoàn
thành trong năm 2024 và đưa vào vận hành năm 2025, từ đó tạo nền tảng phát triển
cho công ty.

Hội đồng quản trị nhận thấy các góp ý là hết sức chính đáng và tiếp thu, nay xin
giải trình đến toàn thể cổ đông

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐỨC THÀNH