



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: 66/2024/GPC/TB-HĐQT

Bến Tre, ngày 20 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

“V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024”

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 2024 như sau:

1. Thời gian: lúc 09 giờ 00 ngày 04/07/2024 (Thứ Năm).
2. Địa điểm: Khách sạn Palace Sài Gòn, số 66 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
3. Thành phần tham dự: Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ có tên trong danh sách chốt ngày 10/06/2024, hoặc người được ủy quyền tham dự họp;
4. Đăng ký tham dự:
 - a. Đề thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông đăng ký/xác nhận tham dự Đại hội trước 17 giờ 00 ngày 03/07/2024 (Thứ Tư)
 - b. Nơi nhận đăng ký dự họp: Tòa nhà Green+, số 73-75 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM. Hoặc điện thoại/zalo: 0934 134363 (Mr.Cường).
5. Nội dung cuộc họp:
 - a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - b. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - c. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023; Định hướng và Kế hoạch SXKD năm 2024
 - d. Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán;
 - e. Thông qua các Tờ trình:
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - ✓ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch 2024;
 - ✓ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - ✓ Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.
 - f. Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
6. Tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng tham khảo, tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại website <http://www.greenplus.group/cong-bo-thong-tin>;
7. Tham dự: khi đến tham dự họp Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp; Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền); CCCD/Passport;
8. Thông báo này thay Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời

Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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



**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

1. BÊN ỦY QUYỀN :

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

CCCD số:.....Cấp ngày:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Mã số cổ đông: Số cổ phần sở hữu:

Người đại diện (nếu cổ đông là pháp nhân):.....Chức vụ:.....

GPĐKKD/CMND số:..... Cấp ngày:.....Nơi cấp:

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên:

CCCD số:..... Cấp ngày:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, thực hiện các quyền và nghĩa vụ cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ tổ chức vào ngày 04/07/2024
- Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ trong phạm vi được ủy quyền đại diện

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Ngày ... tháng ... năm 2024

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)