

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GREEN+

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

-----o0o-----

Số: 7.1/2024/GPC/CB-CBTT
“V/v: BBH và NQ ĐHĐCĐ
thường niên 2024”

Bến Tre, ngày 4 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: 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 họp và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên 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:

- BBH ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN MINH CƯỜNG



Số: 69/2024/GPC/BBH-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

I) THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Địa điểm: Khách sạn Palace Sài Gòn, số 66 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
- Thời gian: 09h00 giờ ngày 04/07/2024
- Thành phần tham dự: Cổ đông/đại diện cổ đông theo Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội chốt tại ngày 10/06/2024.

II) THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: 41.594.000 cổ phần.
- Tại thời điểm 09h30 ngày 04/07/2024 tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là 47 người, đại diện cho 33.415.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80.34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, số cổ phần đại diện có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 51%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội)

2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa đoàn

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Ông Đặng Đức Thành | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| - Ông Lê Đình Phong | - Tổng giám đốc |
| - Ông Hàng Nhật Quang | - Trưởng ban kiểm soát |

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn với tỷ lệ 100%

➤ **Ban Thư ký Đại hội**

- Bà **Phạm Thị Diệu** - Trưởng ban
- Ông **Nguyễn Minh Cường** - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký với tỷ lệ 100%

➤ **Ban Kiểm phiếu**

- Ông **Trần Công Lộc** - Trưởng ban
- Bà **Đỗ Thị Quế** - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%

3. Thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với tỷ lệ 100%

4. Thông qua chương trình Đại hội

STT	NỘI DUNG
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT
2	Báo cáo giám sát 2023 của Ban kiểm soát
3	Báo cáo của BDH về kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024
4	Công bố nội dung các tờ trình: - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch 2024; - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch 2024; - Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024. - Phân chia cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu;
5	Đại hội thảo luận
6	Tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung: - Báo cáo hoạt động của HĐQT; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch 2024;

	- Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024. - Phân chia cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu;
7	Nghỉ giải lao.
8	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
9	Thông qua Nghị quyết Đại hội
10	Bế mạc Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%

III) NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024

Ông **Đặng Đức Thành** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT, định hướng chiến lược giai đoạn 2024 - 2030

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Ông **Hàng Nhật Quang** – Trưởng Ban kiểm soát, báo cáo công tác thẩm tra của Ban kiểm soát trong năm 2023.

3. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Ông **Lê Đình Phong**, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

4. Trình bày các Tờ trình

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

Ông **Lê Đình Phong** - Đại diện Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình số 62/2024/GPC/TTr-HĐQT ngày 20/06/2024

b. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Ông **Lê Đình Phong** - Đại diện Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình số 63/2024/GPC/TTr-HĐQT ngày 20/06/2024

c. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Ông **Lê Đình Phong** - Đại diện Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình số 64/2024/GPC/TTr-HĐQT ngày 20/06/2024

d. Phân chia cổ phiếu cho cổ đông với tổng tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu

Ông **Lê Đình Phong** - Đại diện Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình số 65/2024/GPC/TTr-HĐQT ngày 20/06/2024

5. Thảo luận của cổ đông về các nội dung báo cáo và các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

Ý kiến của cổ đông

➤ **Ý kiến 01 (Mã cổ đông: GPC034 – Phạm Hồng Thắng)**

- Dự án “Khu nhà ở Đồng Khởi” có khả thi thực hiện hay không?

➤ **Ý kiến 02 (Mã cổ đông: GPC054 – Đỗ Khánh Vinh)**

- Trong thời gian vừa qua Green+ có cho ra mắt các sản phẩm về sâm khá thành công. Vậy sắp tới Green+ có dự kiến ra thêm sản phẩm nào để nối tiếp thành công như các sản phẩm trên.

➤ **Ý kiến 03: (Mã cổ đông: GPC041 – Trần Hải Bình)**

- Mong muốn hợp tác với Green+ đưa món ăn có sâm Wisconsin Hoa Kỳ vào trong chuỗi nhà hàng tiệc cưới mà Cổ đông đang quản lý.
- Tờ trình phân chia cổ phiếu cho cổ đông nên cân nhắc lại trong tình hình thị giá cổ phiếu GPC thấp, sẽ pha loãng thêm

Phản trả lời của Chủ tọa đoàn:

➤ **Phản trả lời của Ông Đặng Đức Thành – Chủ tịch HĐQT:**

- Dự án “Khu nhà ở Đồng Khởi” có quy mô 1,4 hecta, nằm đối diện cụm Khu công nghiệp Giao Long, Châu Thành, Bến Tre với hàng trăm Công ty nên nhu cầu nhà ở rất cao
- Trong thời gian sắp tới sẽ cho ra thêm một số sản phẩm về sâm, đặc biệt là rượu sâm (khử andehit, 19 độ, bao bì mẫu mã đẹp, chất lượng...) được đầu tư thành một trong các sản phẩm chủ lực
- Về việc phân chia cổ phiếu cho cổ đông, có nhiều quan điểm trái chiều. Chủ trương của Green+ là nhằm tăng số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông hiện hữu. Còn vấn đề thị giá, hiện thị trường chưa phản ánh đúng giá trị của cổ phiếu GPC và Ban điều hành tin tưởng thị giá sẽ theo chiều hướng tốt trong thời gian tới

Kết thúc phần thảo luận Ông **Đặng Đức Thành** thay mặt Chủ tọa đoàn cảm ơn và xin tiếp thu các ý kiến của cổ đông

6. Kết quả biểu quyết

a. Kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến của Đại hội

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024

Số phiếu tán thành	33.379.368 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 99.89%
Số phiếu không tán thành	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
Số phiếu không ý kiến	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Số phiếu tán thành	33.379.368 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 99.89%
Số phiếu không tán thành	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
Số phiếu không ý kiến	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 03: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024

Số phiếu tán thành	33.379.368 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 99.89%
Số phiếu không tán thành	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
Số phiếu không ý kiến	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Báo cáo được đính kèm cùng tài liệu họp Đại hội cổ đông

Số phiếu tán thành	33.379.368 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 99.89%
Số phiếu không tán thành	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
Số phiếu không ý kiến	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 05: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024:

Số phiếu tán thành	33.379.368 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 99.89%
Số phiếu không tán thành	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
Số phiếu không ý kiến	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 06: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Số phiếu tán thành	33.379.368 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 99.89%
Số phiếu không tán thành	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
Số phiếu không ý kiến	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 07: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Số phiếu tán thành	33.379.368 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 99.89%
Số phiếu không tán thành	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
Số phiếu không ý kiến	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 08: Phân chia cổ phiếu cho cổ đông với tổng tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu

Số phiếu tán thành	33.379.368 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 99.89%
Số phiếu không tán thành	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
Số phiếu không ý kiến	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%

(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đính kèm)

IV) THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà **Phạm Thị Diệu** – thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với tỷ lệ 100%

Biên bản kết thúc vào lúc 12h20 cùng ngày.

Đại hội bế mạc./.

TM. BAN THƯ KÝ



PHẠM THỊ DIỆU

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



ĐANG 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: 70/2024/GPC/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 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 số 69/2024/GPC/BBH-ĐHĐCĐ ngày 04/07/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc

Điều 4. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023

(ĐVT: Tr.đồng)

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	44,787	89,464
Lợi nhuận sau thuế	33,076	(1,587)

Kế hoạch SXKD năm 2024

(ĐVT: Tr.đồng)

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	60,000	120,000
Lợi nhuận sau thuế	20,000	32,000

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024, theo nội dung tại Tờ trình số 62/2024/GPC/TTr-HĐQT ngày 20/06/2024

Điều 6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024, theo nội dung tại Tờ trình số 63/2024/GPC/TTr-HĐQT ngày 20/06/2024

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024, theo nội dung tại Tờ trình số 64/2024/GPC/TTr-HĐQT ngày 20/06/2024

Điều 8. Thông qua nội dung phân chia cổ phiếu cho cổ đông với tổng tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu, theo nội dung tại Tờ trình số 65/2024/GPC/TTr-HĐQT ngày 20/06/2024

Điều 9. Điều khoản thi hành

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 Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG ĐỨC THÀNH

Nơi nhận:

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

