



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: 01/2022/GREEN+/TB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022 như sau:

1. Thời gian: 13 giờ 30, ngày 16 tháng 05 năm 2022 (Thứ Hai)
2. Địa điểm: Khách sạn Palace Sài Gòn - 66 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 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 04/03/2022, hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ;
4. Đăng ký tham dự:
 - a. 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 06/05/2022 (Thứ Sáu).
 - b. Nơi nhận đăng ký dự họp: Lầu 02, Tòa nhà Green+, số 73-75 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM. Hoặc liên hệ số điện thoại: 0869.300069 (Mr. Huy) hoặc 0906.483.191 (Ms. Thúy).
5. Nội dung cuộc họp:
 - a. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022 và định hướng hoạt động các năm sắp tới;
 - b. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
 - c. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - d. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - e. Thông qua các tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022; Lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022; Bầu cử Thành viên độc lập HĐQT; Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT; Thông qua Quy chế hoạt động của BKS; Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư; Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.
6. Tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại website của Công ty <http://www.greenplus.group> (trong mục NHÀ ĐẦU TƯ/ CÔNG BỐ THÔNG TIN);
7. Tham dự: Khi đến tham dự họp Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, và mang theo: Thư mời họp; Giấy ủy quyền (nếu có); CMND/CCCD/Passport;
8. Thông báo này thay thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG ĐỨC THÀNH