

TP.HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2022

Số: 05/2022/CV-GREEN+

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **Cổ phần Tập đoàn Green+**

Mã chứng khoán:

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

Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Hồng Thúy**

Địa chỉ: 136 Lê Quý Đôn, P. Hoài Thanh Tây, Tx. Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0906.483.191

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 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đồng thời, toàn văn nội dung công bố được đăng tải trên trang web của GREEN+ tại địa chỉ "<https://greenplus.group/>".

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 biểu quyết;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.

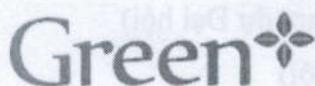
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, Thư ký HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Hồng Thúy



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: 02/2022/BBKP-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



Hôm nay, ngày 16 tháng 05 năm 2022 tại Khách sạn Palace Sài Gòn, số 66 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM. Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty gồm:

- Ông **Hàng Nhật Quang** – Trưởng ban
- Ông **Nguyễn Minh Cường** – Thành viên

Kiểm tra phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra 43 phiếu, tương đương số cổ phần: 27.718.500 cổ phần đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu thu vào 43 phiếu;
 - o Số phiếu hợp lệ 43 phiếu;
 - o Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT

- o Tán thành: 27.718.500 cổ phần (100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

- o Tán thành: 27.718.500 cổ phần (100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022

- o Tán thành: 27.718.500 cổ phần (100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

- Tán thành: 27.718.500 cổ phần (100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình Bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Tán thành: 27.718.500 cổ phần (100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- Tán thành: 27.718.500 cổ phần (100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022

- Tán thành: 27.718.500 cổ phần (100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

8. Biểu quyết thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022

- Tán thành: 27.718.500 cổ phần (100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

9. Biểu quyết thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT

- Tán thành: 27.718.500 cổ phần (100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

10. Biểu quyết thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của BKS

- Tán thành: 27.718.500 cổ phần (100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

11. Biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tán thành: 27.718.500 cổ phần (100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

12. Biểu quyết thông qua Tờ trình Chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư

- Tán thành: 27.718.500 cổ phần (100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

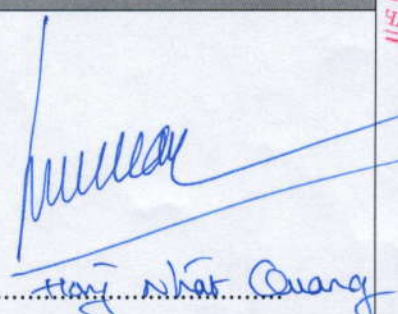
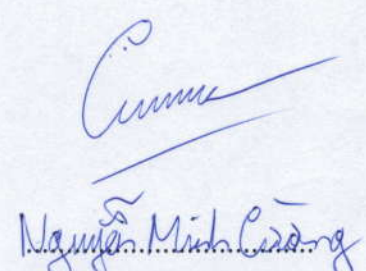
13. Biểu quyết thông qua Tờ trình Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

- Tán thành: 27.678.500 cổ phần (99,86% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 40.000 cổ phần (0,14% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

14. Kết quả bầu cử Thành viên độc lập HĐQT

- Tán thành: 27.718.500 cổ phần (100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 16 giờ 30 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 xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa đại hội.

Ban kiểm phiếu	Chữ ký
Ông Hàng Nhật Quang - Trưởng ban	 Hàng Nhật Quang
Ông Nguyễn Minh Cường - Thành viên	 Nguyễn Minh Cường



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Phiên họp ngày 16/05/2022

A. Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Green+, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1301009978 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp lần đầu tiên ngày 01/06/2016, trụ sở tại Lô AIV-1 KCN Giao Long GD2, An Phước, Châu Thành, Bến Tre.

B. Thời gian, địa điểm

Hôm nay, vào lúc 13h30 giờ ngày 16/05/2022, tại Khách sạn Palace Sài Gòn, số 66 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

C. Thành phần tham dự gồm có

1. Về phía Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+:

- | | |
|--|---|
| + Ông Đặng Đức Thành | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| + Bà Đặng Bích Hồng | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc |
| + Ông Hàng Nhật Quang | - Trưởng Ban kiểm soát |
| + Trưởng các bộ phận nghiệp vụ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ | |
| + Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy | - Thư ký Đại hội |

2. Về phía cổ đông:

Tổng số cổ đông (đại diện uỷ quyền của cổ đông) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông đã đến dự là 43 cổ đông, đại diện 27.718.500 cổ phần sở hữu, chiếm tỷ lệ 86,62%.

Như vậy, căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ số cổ đông (đại diện uỷ quyền của cổ đông) đến dự họp đạt trên 51% theo quy định do đó Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành.

I. Phần khai mạc:

- Ông Đồng Quang Huy - Dẫn chương trình - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Ông Hàng Nhật Quang - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: Tại thời điểm 14h00: Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông theo uỷ quyền tham dự: 43 cổ đông, với 27.718.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,62% vốn điều lệ.
- Ông Đồng Quang Huy trình Đại hội danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với toàn thể cổ đông tham dự nhất trí, cụ thể như sau:
 - Đoàn Chủ tọa gồm có:

- Ông Đặng Đức Thành	- Chủ tọa
- Bà Đặng Bích Hồng	- Thành viên
 - Thư ký Đại hội
Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy
 - Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Hàng Nhật Quang	- Trưởng ban
-----------------------	--------------



- Ông Nguyễn Minh Cường - Thành viên
- 4. Ông Đặng Đức Thành - Chủ tịch HĐQT, phát biểu khai mạc đại hội.
- 5. Ông Đồng Quang Huy, Dẫn chương trình, trình Đại hội đồng cổ đông chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử và toàn thể cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Đồng Quang Huy, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
2. Ông Hàng Nhật Quang, đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Ông Đồng Quang Huy, trình Đại hội thông qua các vấn đề:
 - Bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Phương án phân phối lợi nhuận 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022
 - Kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022
 - Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
 - Ban hành 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
 - Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư
 - Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh
4. Ông Đồng Quang Huy Dẫn Chương trình, trình Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT và đa số cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

III. Kết quả kiểm phiếu và bầu cử:

Biểu quyết các vấn đề và bầu cử:

Ông Hàng Nhật Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu - báo cáo kết quả kiểm phiếu và bầu cử trước Đại hội:

A. Kết quả kiểm phiếu:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
 - Số phiếu tán thành: 27.718.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếuNội dung biểu quyết được thông qua.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
 - Số phiếu tán thành: 27.718.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếuNội dung biểu quyết được thông qua.
3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 - Số phiếu tán thành: 27.718.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu
Nội dung biểu quyết được thông qua.
- 4. Báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán.
 - Số phiếu tán thành: 27.718.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu
Nội dung biểu quyết được thông qua.
- 5. Tờ trình thông qua Bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
 - Số phiếu tán thành: 27.718.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu
Nội dung biểu quyết được thông qua.
- 6. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022.
 - Số phiếu tán thành: 27.718.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu
Nội dung biểu quyết được thông qua.
- 7. Tờ trình thông qua Lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
 - Số phiếu tán thành: 27.718.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu
Nội dung biểu quyết được thông qua.
- 8. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.
 - Số phiếu tán thành: 27.718.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu
Nội dung biểu quyết được thông qua.
- 9. Tờ trình thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Số phiếu tán thành: 27.718.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu
Nội dung biểu quyết được thông qua.
- 10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.



- Số phiếu tán thành: 27.718.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Nội dung biểu quyết được thông qua.

11. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Số phiếu tán thành: 27.718.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Nội dung biểu quyết được thông qua.

12. Tờ trình thông qua Chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư.

- Số phiếu tán thành: 27.718.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Nội dung biểu quyết được thông qua.

13. Tờ trình thông qua Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

- Số phiếu tán thành: 27.678.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,86% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 40.000 phiếu, chiếm 0,14% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

Nội dung biểu quyết được thông qua.

B. Kết quả bầu cử:

Ông Phạm Hoàng Lương trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
2. Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội

NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



ĐANG ĐỨC THÀNH

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Căn cứ:

- 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 Đại hội đồng cổ đông phiên họp ngày 16/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 3: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	%Tăng/giảm 2020-2021
Tổng tài sản	174.785	443.791	154%
Doanh thu thuần	19.316	564.375	2.822%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.889	52.187	658%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.760	51.200	335%
Lợi nhuận sau thuế	10.086	41.692	313%



Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% Tăng/giảm 2020-2021
Lợi nhuận sau thuế của cổ đồng công ty mẹ	10.069	37.765	275%

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (triệu đồng)	Kế hoạch Năm 2022 (triệu đồng)
Doanh thu thuần	564.375	600.000
Lợi nhuận trước thuế	51.200	70.000
Lợi nhuận sau thuế (CĐ Cty mẹ)	37.765	50.400
Vốn điều lệ	320.000	415.940
Vốn chủ sở hữu	429.083	550.000
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%)	6,7%	8,4%
Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu (%)	8,8%	10%
Cổ tức (%)	0%	12%

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 03/05/2022 của Hội đồng Quản trị về việc Bầu Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng Quản trị về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-BKS ngày 20/04/2022 của Ban kiểm soát về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của Hội đồng Quản trị về việc Thông qua việc Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Điều 15: Thông qua kết quả bầu cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Ông Phạm Hoàng Lương, CCCD số: 001064022793, cấp ngày 19/04/2021, tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 16: Trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện nghị quyết.

- 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 theo tinh thần nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐANG ĐỨC THÀNH

