

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

Số: 29/2023/CV-GREEN+

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết

ĐHĐCĐ thường niên 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Minh Cường**

Địa chỉ: 719/28/5 Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.

Điện thoại: 0934.134363

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 2023.

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.

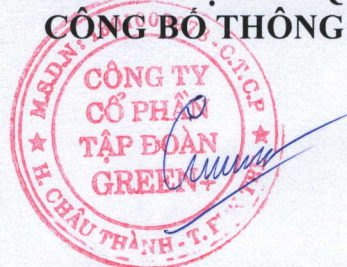
Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.

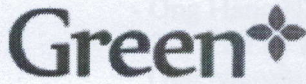
Nơi nhận:

- 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: info@greenplus.group

Số: 01/2023/BBH-DHĐCD

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Phiên họp ngày 27/04/2023

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 27/04/2023, 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 2023.

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
- + Bà Lâm Thị Diệu Hương - Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Phạm Hoàng Lương - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- + Ông Hàng Nhật Quang - Trưởng Ban kiểm soát
- + Ban Tổng giám đốc và Trưởng các bộ phận nghiệp vụ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+

- + Ông Nguyễn Minh Cường - Thư ký Đại hội

2. Về phía cổ đông:

Tổng số cổ đông (đại diện ủy quyền của cổ đông) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông đã đến dự là 42 cổ đông, đại diện 37,741,305 cổ phần sở hữu, chiếm tỷ lệ 90.74%.

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 ủy 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:

1. Bà Phạm Thị Diệu - Dẫn chương trình - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. 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 ủy quyền tham dự: 42 cổ đông, với 37,741,305 cổ phần, đạt tỷ lệ 90.74% vốn điều lệ.
3. Bà Phạm Thị Diệu 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:
 - 3.1. Đoàn Chủ tọa gồm có:
 - Ông Đặng Đức Thành - Chủ tọa
 - Ông Lê Đình Phong - Thành viên



- Ông Hàng Nhật Quang - Thành viên

3.2. Thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Minh Cường

3.3. 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.

II. Diễn biến cuộc họp:

1. Bà Phạm Thị Diệu, dẫn chương trình, trình Đại hội đồng cổ đông chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, các Báo cáo và các tờ trình.
2. Toàn thể Cổ đông tham khảo các nội dung cần thông qua tại Đại hội được trình bày trong tài liệu được cung cấp.
3. Cổ đông đặt câu hỏi cho Ban chủ tọa về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm 2022 và định hướng trong năm 2023 cũng như các năm sau.
4. Cổ đông điền phiếu biểu quyết về các vấn đề cần thông qua tại Đại hội.

III. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Ông Hàng Nhật Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu - báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội:

Kết quả kiểm phiếu như sau:

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

- o Tán thành: 37,741,305 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: 37,741,305 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 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023

- o Tán thành: 37,037,805 cổ phần (98% 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: 703,500 cổ phần (2% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

- o Tán thành: 37,741,305 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)

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023

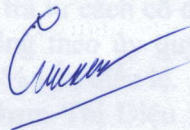
- o Tán thành: 37,017,795 cổ phần (98% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không tán thành: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

- Không ý kiến: 723,510 cổ phần (2% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- 6. Biểu quyết thông qua Tờ trình Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023**
 - Tán thành: 37,721,295 cổ phần (99.95% 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: 20,010 cổ phần (0.05% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- 7. Biểu quyết thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023**
 - Tán thành: 37,718,305 cổ phần (99.94% 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: 23,000 cổ phần (0.06% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- 8. 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: 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
 - Không tán thành: 37,012,195 cổ phần (98.06% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
 - Không ý kiến: 729,110 cổ phần (1.94% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- 9. Biểu quyết thông qua Tờ trình Thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh**
 - Tán thành: 37,741,305 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 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**
 - Tán thành: 37,037,805 cổ phần (98.14% 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: 703,500 cổ phần (1.86% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

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

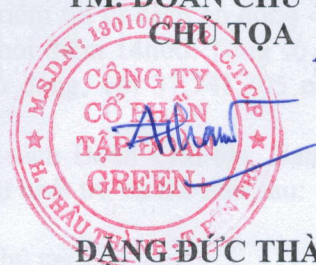
1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2. Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



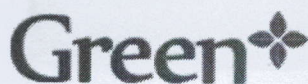
NGUYỄN MINH CƯỜNG

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



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: info@greenplus.group

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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 thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2022 (triệu đồng)
Tổng tài sản	641.268
Doanh thu thuần	548.678
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20.931
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23.153
Lợi nhuận sau thuế	17.866
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	15.119

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:



Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023 (triệu đồng)
Doanh thu thuần	180.000
Lợi nhuận trước thuế	50.000
Lợi nhuận sau thuế CĐ Cty Mẹ	38.000
Vốn điều lệ	415.940
Vốn chủ sở hữu	580.000
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%)	21,0%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%)	9,0%

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Điều 10: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 11: 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



ĐẶNG ĐỨC THÀNH

