



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN +

Lô AIV-1 KCN Giao Long GD2, An Phước, Châu Thành, Bến Tre

Website: www.greenplus.group Email: tdx@thaoduocxanh.vn

Số: 09/2021/GREEN+/ĐHĐCĐ-TN

TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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, thành phần tham dự và tính hợp lệ của Đại hội:

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 02/06/2021, tại Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Green+, địa chỉ Lầu 02, Tòa nhà Green+, số 73-75 Trần Trọng Cung, phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM, thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

- Các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ tham dự họp gồm:

1. Ông Đặng Đức Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Bà Lâm Thị Diệu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Bà Đặng Bích Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc.

- Các cổ đông của Công ty.

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên số 07/2021/GREEN+/ĐHĐCĐ-TN ngày 02/06/2021:

- o Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ đến thời điểm chốt danh sách mời dự Đại hội là 91 cổ đông, tương ứng với 32.000.000 cổ phần.
- o Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 09 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 27.126.500 cổ phần, tương ứng với 84,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội, và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ đã hội đủ điều kiện tiến hành, hợp lệ và tuân thủ đúng quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

C. Nội dung Đại hội:

Chương trình và nội dung họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các vấn đề sau:

1. Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, danh sách Chủ tọa đoàn, danh sách Ban Thư ký Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021;
6. Thông qua Tờ trình kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021.

D. Diễn biến cuộc họp:

- I. Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, danh sách Chủ tọa đoàn, danh sách Ban Thư ký Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội:
- Ông **Đông Quang Huy** thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Đại hội đã biểu quyết và thông qua danh sách đề cử như sau:
 - o Chủ tọa đoàn:
 - Ông Đặng Đức Thành – Chủ tịch HĐQT – **Chủ tọa;**
 - Bà Lâm Thị Diệu Hương – Thành viên HĐQT – **Thành viên;**
 - Bà Đặng Bích Hồng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc – **Thành viên.**
 - o Ban thư ký: Ông **Đông Quang Huy** – **Trưởng ban.**
 - o Ban kiểm phiếu: Ông **Trần Công Lộc** – **Trưởng ban.**
 - + Kết quả biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết:
 - Số phiếu tán thành: 27.126.500 cổ phần/27.126.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu
- II. Bà **Đặng Bích Hồng** – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc – thông qua **”Báo cáo hoạt động của HĐQT”**.
- III. Ông **Đỗ Khánh Vinh** – Trưởng Ban kiểm soát – thông qua **”Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát”**.
- IV. Ông **Nguyễn Quốc Việt** – Kế toán trưởng Công ty – thông qua **”Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán”**.
- V. Bà **Đặng Bích Hồng** – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc – thông qua các Tờ trình về các nội dung cần thông qua tại Đại hội, như sau:
1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021;

2. Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
3. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021.

VI. Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất về các nội dung được trình bày và không có ý kiến khác.

VII. Đại hội tiến hành biểu quyết:

- Sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:
 - o Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT.
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết
 - Số cổ phần hợp lệ: 27.126.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.
 - + Kết quả biểu quyết:
 - Số phiếu tán thành: 27.126.500 cổ phần/27.126.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu
 - o Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết
 - Số cổ phần hợp lệ: 27.126.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.
 - + Kết quả biểu quyết:
 - Số phiếu tán thành: 27.126.500 cổ phần/27.126.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu
 - o Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết
 - Số cổ phần hợp lệ: 27.126.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.
 - + Kết quả biểu quyết:
 - Số phiếu tán thành: 27.126.500 cổ phần/27.126.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu

- Nội dung 04: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021.
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết
 - Số cổ phần hợp lệ: 27.126.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.
 - + Kết quả biểu quyết:
 - Số phiếu tán thành: 27.126.500 cổ phần/27.126.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu
- Nội dung 05: Thông qua Tờ trình Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết
 - Số cổ phần hợp lệ: 27.126.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.
 - + Kết quả biểu quyết:
 - Số phiếu tán thành: 27.126.500 cổ phần/27.126.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu
- Nội dung 06: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021.
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết
 - Số cổ phần hợp lệ: 27.126.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.
 - + Kết quả biểu quyết:
 - Số phiếu tán thành: 27.126.500 cổ phần/27.126.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Không có ý kiến: 0 phiếu

VIII. Thư ký đọc và Đại hội thông qua Biên bản họp, Nghị quyết đại hội

- Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Sau khi nghe Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phiên họp ngày 02/06/2021, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp.

IX. Phát biểu tổng kết Đại hội của Ông Đặng Đức Thành – Chủ tịch HĐQT.

E. Kết thúc cuộc họp:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phiên họp ngày 02/06/2021 đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành trách nhiệm triển khai thực hiện các Nghị quyết đã ghi trong Nghị quyết Đại hội.

CHỮ KÝ CHỦ TỌA



ĐẶNG ĐỨC THÀNH

CHỮ KÝ BAN THƯ KÝ

A handwritten signature in blue ink, belonging to Đổng Quang Huy.

ĐỒNG QUANG HUY

