



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: 10/2021/GREEN+/ĐHĐCĐ-TN

TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

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 Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Green+;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, phiên họp ngày 02/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 – 2021 đã quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Năm 2020
Tổng tài sản	174.785
Doanh thu thuần	19.316
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.889
Lợi nhuận khác	4.871
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.760
Lợi nhuận sau thuế	10.086

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;
- Kế hoạch hoạt động năm 2021 và định hướng trong các năm sắp tới với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020 (triệu đồng)	Năm 2021	
		Kế hoạch (triệu đồng)	% tăng giảm so với năm 2020
Doanh thu thuần	19.316	200.000	935%
Lợi nhuận trước thuế	11.760	48.000	308%
Lợi nhuận sau thuế	10.086	38.400	281%
Vốn điều lệ	120.000	320.000	167%
Vốn chủ sở hữu	150.000	390.000	160%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	52,21%	19,2%	-
Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu	8,4%	12%	-

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021, như sau:

Phân phối lợi nhuận giữ lại đến thời điểm 31/12/2020:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 (Công ty Mẹ)	17.392.544.353
Quỹ thù lao HĐQT, BKS	374.000.000

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2021 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (Công ty Mẹ)	100% LNST
Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST
Quỹ thù lao HĐQT, BKS	3% LNST

- Thông qua Tờ trình kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

- **Không vượt quá 3% lợi nhuận sau thuế (theo BCTC riêng của Công ty Mẹ).**

- Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong 04 Công ty kiểm toán trên để thực hiện việc Kiểm toán BCTC năm 2021 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+:
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam.
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam.



Điều 2: Giao cho 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.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các Cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký HĐQT;

