

Số: 46/2025/GPC/BBH-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

I) THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Địa điểm: KS Palace Sài Gòn, số 66 Nguyễn Huệ, Bến-Nghé, Quận 1, TP. HCM.
- Thời gian: 08h30 giờ ngày 15/05/2025
- Thành phần tham dự: đại diện Cổ đông sở hữu và đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ đến ngày chốt sổ cổ đông tham dự Đại hội là 08/04/2025.

II) THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: 54.072.143 cổ phần.
- Tại thời điểm 09h00 ngày 15/05/2025 tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là 59 người, đại diện cho 36.633.277 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty số cổ phần đại diện có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 51%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội)

2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách do Hội đồng quản trị đề cử như sau:

➤ Chủ tọa đoàn gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| ✓ Ông Đặng Đức Thành | - Chủ tọa, Chủ tịch HĐQT |
| ✓ Ông Lê Đình Phong | - Tổng giám đốc |
| ✓ Ông Hàng Nhật Quang | - Trưởng ban kiểm soát |

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn với tỷ lệ 100%

➤ Ban thư ký Đại hội:

- | | |
|---------------------|--------------|
| ✓ Bà Phạm Thị Diệu | - Trưởng ban |
| ✓ Ông Trần Công Lộc | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký với tỷ lệ 100%

➤ Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| ✓ Ông Đồng Quang Huy | - Trưởng ban |
| ✓ Ông Nguyễn Minh Cường | - Thành viên |
| ✓ Bà Đỗ Thị Quế | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%

3. Thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với tỷ lệ 100%

4. Thông qua Quy chế và Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế và Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ 100%

5. Thông qua chương trình Đại hội:

STT	NỘI DUNG
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT
2	Báo cáo giám sát 2024 của Ban kiểm soát
3	Báo cáo của BDH về kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025
4	Công bố nội dung các tờ trình: - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch 2025; - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch 2025; - Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025; - Niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM - Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
5	Đại hội thảo luận
6	Tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung: - Báo cáo hoạt động của HĐQT; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch 2025; - Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025; - Niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM - Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT và BKS
7	Nghỉ giải lao.
8	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
9	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
10	Bế mạc Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.

III) NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025:

Ông **Đặng Đức Thành** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT, định hướng chiến lược giai đoạn 2025-2030

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

Ông **Hàng Nhật Quang** – Trưởng Ban kiểm soát, báo cáo công tác thẩm tra của ban kiểm soát trong năm 2024

3. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025:

Ông **Lê Đình Phong**, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

4. Trình bày các tờ trình

Chủ tọa đoàn chỉ định Ông **Đông Quang Huy** trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 40/2025/GPC/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình số 41/2025/GPC/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình số 42/2025/GPC/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025
- Tờ trình số 43/2025/GPC/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025: Niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Tờ trình số 44/2025/GPC/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ

5. Thảo luận của cổ đông về các nội dung báo cáo và các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

Ý kiến cổ đông:

➤ Ý kiến 1 (Mã cổ đông: GPC037 - Đỗ Khánh Vinh)

- Tờ trình về nội dung thù lao HĐQT và BKS và Tờ trình Phân phối lợi nhuận có vẻ trùng nhau có thể gộp lại không?
- Đánh giá cao nỗ lực của Chủ tịch và Ban giám đốc trong tình hình khó khăn chung
- Góp ý về việc ưu tiên xây dựng thương hiệu chung cho công ty. Việc xây dựng hình ảnh lãnh đạo chỉ hỗ trợ cho thương hiệu chung của Green+
- Tôi chưa thấy các hoạt động như tuyên dương các CBNV trong Công ty có thành tích cao trong năm.

➤ Ý kiến 02: (Mã cổ đông: GPC039 – Phạm Hồng Thắng)

- Thị giá cổ phiếu GPC giảm mạnh, HĐQT & Ban điều hành cần nỗ lực nhiều để khôi phục.

- Năm 2024 đã thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu 30%, mong HĐQT có kế hoạch tiếp tục thực hiện chia cổ tức trong thời gian tới, góp phần tăng hình ảnh doanh nghiệp.
- **Ý kiến 03: (Mã cổ đông: GPC065 – Trần Thái Dương thừa ủy quyền)**
- KQKD 02 năm gần đây chưa được tốt, việc niêm yết Hose cần xem xét.
- Ngành kinh doanh dược và TPCN trên thị trường đã và đang dịch chuyển từ mô hình bán lẻ sang mô hình chuỗi. Ví dụ hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharmacy..., Green+ cần hợp tác với các đối tác tương tự

Phản trả lời của Chủ tọa đoàn:

➤ Phản trả lời của Ông Đặng Đức Thành – Chủ tịch HĐQT

- Thị giá hiện chưa phản ánh đúng giá trị của cổ phiếu GPC. Việc của Công ty là tập trung vào hoạt động kinh doanh. Sau thời gian nghiên cứu, chuẩn bị, từ năm 2025 Công ty đưa vào kinh doanh ngành hàng chiến lược và rất tiềm năng: dòng sản phẩm rượu sâm Hoa Kỳ. Các sản phẩm này hiện được thị trường đánh giá cao, đáp ứng được thị hiếu và là nhu cầu thực. Dòng sản phẩm này sẽ giúp gia tăng nhanh doanh số, nâng cao lợi nhuận biên, góp phần vào hiệu quả kinh doanh của Green+ trong thời gian tới
- Đồng ý với ý kiến đóng góp của cổ đông mã số **GPC065** về việc hợp tác với các mô hình chuỗi kinh doanh. Hiện tại Công ty đang triển khai bán 1 số loại sản phẩm phù hợp tại chuỗi cửa hàng tiện lợi như Circle K, GS25...
- Ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp còn lại.

➤ Phản trả lời bổ sung của Ông Lê Đình Phong – Tổng Giám đốc

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo thông lệ tại công ty cổ phần đại chúng, thù lao HĐQT - BKS được đăng ký kế hoạch và báo cáo chi tiết việc thực hiện hàng năm để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Việc phân phối lợi nhuận sau thuế hàng năm, HĐQT chịu trách nhiệm đề xuất các nội dung phân phối và giá trị phân phối để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Hai nội dung trên được trình bày thành 2 tờ trình là đúng quy định và đảm bảo tính rõ ràng.

Kết thúc phần thảo luận Ông **Đặng Đức Thành** thay mặt Chủ tọa đoàn cảm ơn và tiếp thu các ý kiến của cổ đông.

6. Kết quả biểu quyết

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025

Số phiếu tán thành	36.631.893	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100 %
Số phiếu không tán thành	0	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không ý kiến	0	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0 %

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Số phiếu tán thành	36.580.063	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 99,86 %
Số phiếu không tán thành	0	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0 %

Số phiếu không ý kiến

51.830 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0,14 %

Nội dung 03: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

Số phiếu tán thành

36.600.693 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 99,91 %

Số phiếu không tán thành

1.300 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0,01 %

Số phiếu không ý kiến

29.900 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0,08 %

Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Số phiếu tán thành

36.548.863 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 99,77 %

Số phiếu không tán thành

1.300 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0,01%

Số phiếu không ý kiến

81.730 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0,22 %

Nội dung 05: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025:

Số phiếu tán thành

36.600.693 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 99,91 %

Số phiếu không tán thành

26.000 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0,07%

Số phiếu không ý kiến

5.200 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0,02 %

Nội dung 06: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Số phiếu tán thành

36.600.693 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 99,91 %

Số phiếu không tán thành

31.200 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0,09 %

Số phiếu không ý kiến

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0 %

Nội dung 07: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

Số phiếu tán thành

36.555.363 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 99,79 %

Số phiếu không tán thành

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0 %

Số phiếu không ý kiến

76.530 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0,21 %

Nội dung 08: Niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Số phiếu tán thành

36.555.363 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 99,79 %

Số phiếu không tán thành

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0 %

Số phiếu không ý kiến

76.530 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0,21 %

Nội dung 09: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Số phiếu tán thành

36.580.063 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 99,86 %

Số phiếu không tán thành

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0 %

Số phiếu không ý kiến

51.830 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0,14 %

7. Kết quả bầu cử

a. Thành viên Hội đồng quản trị

✓ Đặng Đức Thành	36.826.556 phiếu	Đạt tỷ lệ: 101,06 %
✓ Lâm Thị Diệu Hương	36.181.365 phiếu	Đạt tỷ lệ: 99,29 %
✓ Đặng Bích Hồng	36.293.462 phiếu	Đạt tỷ lệ: 99,60 %

b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

✓ Phạm Hoàng Lương	36.440.432 phiếu	Đạt tỷ lệ: 100 %
--------------------	------------------	------------------

c. Thành viên Ban kiểm soát

✓ Hàng Nhật Quang	36.709.359 phiếu	Đạt tỷ lệ: 100,74 %
✓ Trần Công Lộc	36.305.413 phiếu	Đạt tỷ lệ: 99,63 %
✓ Nguyễn Minh Cường	36.286.611 phiếu	Đạt tỷ lệ: 99,58 %

IV) THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà **Phạm Thị Diệu** – thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 100%, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Green+ đã được Đại hội thông qua.

Biên bản kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Đại hội bế mạc./.

TM. BAN THƯ KÝ

PHẠM THỊ DIỆU

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



ĐẶNG ĐỨC THÀNH

Số: 47/2025/GPC/NQ-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 15 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN+

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hoà 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 2025 số 46/2025/GPC/BBH-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc

Điều 4. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2024

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	52,28	80,59
Lợi nhuận sau thuế	5,98	4,87

Kế hoạch SXKD năm 2025

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	120	170
Lợi nhuận sau thuế	36	54

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025, theo nội dung tại Tờ trình số 40/2025/GPC/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ năm 2024	5.983.388.445
Phân phối:	365.300.000
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS	126.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4%)	239.300.000
Lợi nhuận giữ lại	5.618.088.445

Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025

- Quỹ thù lao HĐQT, BKS: không vượt quá 2% LNST
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: không vượt quá 8% LNST

Điều 6. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025, theo nội dung tại Tờ trình số 41/2025/GPC/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025

Thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

- Kế hoạch: Không vượt quá 1% LNST 2024
- Thực hiện: 126.000.000 đồng

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025

- Không vượt quá 2% LNST 2025

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025, theo nội dung tại Tờ trình số 42/2025/GPC/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2025.
- Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được hợp đồng kiểm toán, hoặc đơn vị kiểm toán không hoàn thành dịch vụ, hoặc lý do bất kỳ mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết để hoàn thành công việc kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số công ty kiểm toán nằm trong “Danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước” để thực hiện việc Kiểm toán BCTC năm 2025 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+

Điều 8. Thông qua việc Niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, theo nội dung tại Tờ trình số 43/2025/GPC/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025

Điều 9. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ, theo nội dung tại Tờ trình số 44/2025/GPC/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên/thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

- **Thành viên Hội đồng quản trị**
 - Đặng Đức Thành
 - Lâm Thị Diệu Hương
 - Đặng Bích Hồng
- **Thành viên độc lập Hội đồng quản trị**
 - Phạm Hoàng Lương
- **Thành viên Ban kiểm soát**
 - Hàng Nhật Quang
 - Trần Công Lộc
 - Nguyễn Minh Cường

Điều 11. Điều khoản thi hành

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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



ĐẶNG ĐỨC THÀNH

