

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THẢO DƯỢC XANH**

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

Website: www.thaoduocxanh.vnEmail: tdx@thaoduocxanh.vnSố: 42./2018/TDX/NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 03 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẢO DƯỢC XANH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 số: 41./2018/TDX/BBH-ĐHĐCĐ, ngày 03/07/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017 RIÊNG	THỰC HIỆN 2017 HỢP NHẤT
Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ	8,335,499,797	11,513,049,797
Tổng lợi nhuận trước thuế	1,658,138,192	2,222,220,816
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	1,321,452,719	1,652,764,535

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2018
Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ	95,000,000,000
Tổng lợi nhuận trước thuế	15,000,000,000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	12,000,000,000

Điều 4: Thông qua đề xuất Quỹ thù lao HĐQT & BKS 2018

- Thù lao HĐQT & BKS: Không quá 2% lợi nhuận sau thuế (theo BCTC riêng)

Điều 5: Thông qua phương án phát hành cho cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng

1. Cổ phiếu chào bán

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 12.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán : 8.000.000 cổ phiếu
- Giá chào bán tối thiểu : 12.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền thu từ đợt chào bán dự kiến : 96.000.000.000 đồng
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành chào bán
- Thời gian thực hiện : trước 30/06/2019

2. Phương án sử dụng vốn

- Xây dựng chuỗi show room, cửa hàng, điểm bán hàng Green⁺
- Bổ sung vốn lưu động.

3. Đối tượng được chào bán

- Chào bán cho cổ chiến lược/cổ đông bên ngoài công ty
- Tiêu chí lựa chọn:
 - ✓ Các tổ chức/cá nhân, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, có mối quan hệ rộng có thể mang lại giá trị gia tăng đồng thời nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường.
 - ✓ Nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Công ty để tạo thành một chuỗi giá trị khép kín, gia tăng hiệu quả cho Công ty

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán, tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (nếu cần)
- Lựa chọn nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu chào bán và giá chào bán cho từng nhà đầu tư, thời điểm chào bán ... nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông cũng như Công ty;
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre sau khi hoàn tất đợt phát hành

Điều 6: Việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018.



- Trong trường hợp không thỏa thuận được với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về điều kiện hợp đồng, Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán đáp ứng tiêu chuẩn của UBCKNN về cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các tổ chức niêm yết, cũng như phù hợp với yêu cầu của Công ty.

Điều 7: Chấp thuận việc từ nhiệm của toàn bộ thành viên HĐQT cũ và thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

I. Hội đồng quản trị

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Đặng Đức Thành | Chủ tịch HĐQT, kiêm nhiệm TGD |
| 2. Ông Nguyễn Văn Huây | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Lâm Thị Diệu Hương | Thành viên HĐQT |

II. Ban kiểm soát

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Ông Đỗ Khánh Vinh | Trưởng BKS |
| 2. Ông Trần Công Lộc | Thành viên BKS |

Điều 8: Hiệu lực

- Cổ đông, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THẢO DƯỢC XANH

Nơi gửi:

- Công bố thông tin;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu.

CHỦ TỊCH HĐQT

