

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**



Số: 51/2025/GPC/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 16 tháng 05 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Hội Đồng Quản Trị số: 50/2025/GPC/BBH-HĐQT ngày 16/05/2025.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông **Đặng Đức Thành** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**ĐẶNG ĐỨC THÀNH**





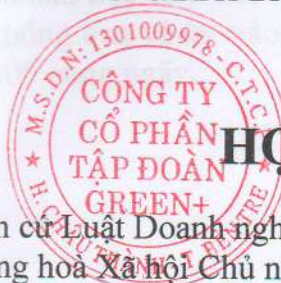
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN +

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

Website: [www.greenplus.group](http://www.greenplus.group) Email: [gpc@greenplus.group](mailto:gpc@greenplus.group)

Số: 47/2025/GPC/BBH-BKS

Bến Tre, ngày 16 tháng 05 năm 2025



## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- 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 Cổ phần Tập đoàn Green+;
- Căn cứ Nghị quyết số 47/2025/GPC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+;

### A. Thời gian, địa điểm, tỷ lệ tham dự:

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 16/05/2025, tại trụ sở Công ty CP Tập đoàn Green+, địa chỉ số Lô AIV-1, khu công nghiệp Giao Long giai đoạn 2, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, chúng tôi gồm:

1. Ông Hàng Nhật Quang – Thành viên Ban kiểm soát
2. Ông Trần Công Lộc – Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Minh Cường – Thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ thành viên tham dự cuộc họp là 3/3 thành viên Ban kiểm soát, đủ điều kiện để tiến hành họp Ban kiểm soát phiên họp thứ 01 năm 2025.

### B. Nội dung cuộc họp:

Trên cơ sở các nội dung đã được Đại hội cổ đông thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, các thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 được triệu tập để bầu Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

**Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí đề cử ông Hàng Nhật Quang giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030. Kết quả biểu quyết như sau:**

- Ý kiến tán thành: 3/3 thành viên dự họp, tương ứng với 100%
- Ý kiến không tán thành: Không có
- Ý kiến khác: Không có

### C. Kết luận:

- Ông Hàng Nhật Quang giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.



- Sau khi họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát Công ty đã họp để phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên và triển khai kế hoạch hoạt động trong năm 2025.

**D. Kết thúc cuộc họp:**

Biên bản họp này được đọc cho các thành viên dự họp nghe, các thành viên đã nhất trí thông qua và ký vào cuối biên bản họp. Cuộc họp Ban kiểm soát kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**HÀNG NHẬT QUANG**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**TRẦN CÔNG LỘC**

**NGUYỄN MINH CƯỜNG**

