

Số: 05...../2025/BB-HĐQT
V/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường
niên năm 2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 31, Đường Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Giấy CNĐKDN số 5400257584 cấp lần đầu ngày 13/07/2007, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi lần 14 ngày 27/11/2024.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP

1. Thời gian: 9h00, ngày 10/04/2025
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Số 31, Đường Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| - Ông Phạm Tự Trọng | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hồng Anh Khá | Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Thùy Ngân | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Hoàng Khang | Thành viên độc lập HĐQT |

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Tự Trọng Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thùy Duyên

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ông Phạm Tự Trọng tuyên bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư QP Xanh (“Công ty”) với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: **Thứ Hai - Ngày 05/05/2025**
2. Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Dự kiến tổ chức vào Thứ Năm, ngày 29 tháng 05 năm 2025
3. Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;



- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Nội dung 2: HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng, cá nhân liên quan chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

V. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| - Ý kiến của Ông Phạm Tự Trọng | - Chủ tịch HĐQT: Đồng ý |
| - Ý kiến của Ông Nguyễn Hồng Anh Khá | - Thành viên HĐQT: Đồng ý |
| - Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Thùy Ngân | - Thành viên HĐQT: Đồng ý |
| - Ý kiến của Ông Trần Hoàng Khang | - Thành viên HĐQT: Đồng ý |

VI. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty.

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 04/04 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/04 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/04 tỷ lệ 0%

Các Thành viên tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết nhất trí thông qua đạt tỷ lệ 100%.

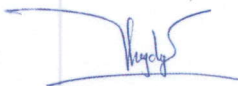
Nội dung 2: HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng, cá nhân liên quan chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 04/04 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/04 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/04 tỷ lệ 0%

Các Thành viên tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết nhất trí thông qua đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Các thành viên HĐQT tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây và cùng ký tên dưới đây làm bằng chứng.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Thùy Duyên

CHỦ TỌA CUỘC HỌP CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Tự Trọng

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT THÀNH VIÊN HĐQT THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Hồng Anh Khá



Nguyễn Thị Thùy Ngân



Trần Hoàng Khang

