

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH

Địa chỉ: Số 31 Đường Điện Biên Phủ, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 028 36 20 26 26

Website: www.qpxanh.com.vn

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



THÁNG 05/2026

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
2. Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026
4. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán
7. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026
8. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
9. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
10. Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026
11. Tờ trình thông qua Thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2026
12. Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 về việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
13. Tờ trình thông qua Thay đổi tên công ty, trụ sở chính và thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
14. Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Dự thảo Điều lệ
15. Tờ trình thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
16. Tờ trình thông qua việc Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc - công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh - ký kết hợp đồng xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng QP



17. Tờ trình thông qua Chủ trương M&A dự án và kế hoạch vay vốn
18. Tờ trình thông qua Chủ trương ký kết Hợp đồng Dịch vụ Tiếp thị Phân phối Độc Quyền và Phát triển dự án
19. Tờ trình thông qua Miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 & Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030
20. Bộ biểu mẫu đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
21. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị
22. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH
Trụ sở chính: Số 31 Đường Điện Biên Phủ, Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 36 20 26 26 **Website:** www.qpxanh.com.vn

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** 08h00, ngày 27 tháng 05 năm 2026
- Địa điểm họp:** Phòng Phú Quốc - Tầng 2 - Khách sạn JW Marriott Hotel & Suites Sài Gòn - Góc đường Hai Bà Trưng & Đại lộ Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Hình thức:** Họp trực tiếp kết hợp trực tuyến.
- Nội dung đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại website: www.qpxanh.com.vn và xem tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> từ ngày 24/04/2026
- Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> từ ngày 24/04/2026

6. Ủy quyền tham dự đại hội:

Trường hợp tham dự trực tiếp: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước 17h ngày 26/05/2026 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

Trường hợp tham dự trực tuyến: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước 17h ngày 26/05/2026.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh

- Địa chỉ: Tầng L16, Tòa Nhà Vietcombank, số 5, Công Trường Mê Linh, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (028) 36 20 26 26 – Email: info@qpxanh.com.vn

Liên hệ: Bà Lê Minh Anh – Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty – Điện thoại: 0348 648 073

8. Thông tin đăng nhập hệ thống trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

- **Tên đăng nhập:** (Được gửi theo thư mời họp)
- **Mật khẩu:** (Được gửi theo thư mời họp)

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Tự Trọng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNDKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần đại diện/sở hữu: (Bằng chữ: cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNDKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email (*):

Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ: cổ phần)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh.

Ngày ... tháng ... năm 2026

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ Tư - ngày 27 tháng 05 năm 2026
- **Địa điểm:** Phòng Phú Quốc - Tầng 2 - Khách sạn JW Marriott Hotel & Suites Sài Gòn - Góc đường Hai Bà Trưng & Đại lộ Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Đại biểu và cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu thông tin đăng nhập và tài liệu Đại hội.
08:30 – 08:45	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử.• Thông qua chương trình Đại hội.
08:45 – 09:15	Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;• Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
09:15 – 09:45	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;• Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026;• Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

Thời gian	Nội dung
09:15 – 09:45	<ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; • Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026; • Tờ trình thông qua Thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2026; • Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 về việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; • Tờ trình thông qua Thay đổi tên công ty, trụ sở chính và thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; • Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; • Tờ trình thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; • Tờ trình thông qua việc Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc - công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh - ký kết hợp đồng xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng QP; • Tờ trình thông qua Chủ trương M&A dự án và kế hoạch vay vốn; • Tờ trình thông qua Chủ trương ký kết Hợp đồng Dịch vụ Tiếp thị Phân phối Độc Quyền và Phát triển dự án; • Tờ trình thông qua Miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 & Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030; • Nội dung khác (nếu có).
09:45 – 10:00	Đại hội thảo luận
10:00 – 10:15	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:15 – 10:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:20 – 10:35	Hướng bầu cử và Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030
10:35 – 11:00	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử
11:00 – 11:05	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11:05 – 11:20	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:20 – 11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội