

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2026

**QUYẾT NGHỊ:**

Ngày 27/05/2026, tại Phòng Phú Quốc - Tầng 2 - Khách sạn JW Marriott Hotel & Suites Sài Gòn – địa chỉ tại Góc đường Hai Bà Trưng & Đại lộ Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh được tổ chức với sự tham gia của 29 cổ đông sở hữu 31.998.174 cổ phần chiếm 95,9896% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 31.998.168 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 31.998.168 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 31.998.168 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 31.998.168 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 31.998.168 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 31.998.168 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 31.998.168 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 31.998.168 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9: Thông qua Tờ trình 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**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 31.998.168 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 10: Thông qua Tờ trình 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**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 31.998.168 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 11: Thông qua Tờ trình Thay đổi tên công ty, trụ sở chính và thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh**

540029  
CÔNG  
CỔ P  
ĐẦU  
QP X  
H PHỐI

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 31.998.168 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 12: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 31.998.168 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 13: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 31.998.168 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 14: Thông qua Tờ trình 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**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 11.595.068 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 15: Thông qua Tờ trình Chủ trương M&A dự án và kế hoạch vay vốn**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 31.998.168 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 16: Thông qua Tờ trình Chủ trương ký kết Hợp đồng Dịch vụ Tiếp thị Phân phối Độc Quyền và Phát triển dự án**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 31.349.919 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 17: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 & Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 31.998.168 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 18: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030:**

**• Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông Phạm Tự Trọng (Số yếu lý lịch đính kèm);
- Ông Nguyễn Hồng Anh Khá (Số yếu lý lịch đính kèm);
- Ông Phạm Duy (Số yếu lý lịch đính kèm);
- Bà Nguyễn Thị Thùy Ngân (Số yếu lý lịch đính kèm);



*Handwritten signature*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 31.998.168 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

### KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
PHẠM DUY	Thành viên HĐQT	35.295.585	110,3403%
PHẠM TỰ TRỌNG	Thành viên HĐQT	35.073.785	109,6469%
NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN	Thành viên HĐQT	32.493.521	101,5806%
NGUYỄN HỒNG ANH KHÁ	Thành viên HĐQT	22.536.647	70,4536%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Lưu: VP HĐQT.

TM. Đại hội đồng cổ đông  
Chủ tọa



Phạm Tự Trọng