

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CC2-KCN MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201768923 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 24/01/2017, thay đổi lần thứ 03 ngày 01/12/2020.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 08h30 ngày 10/03/2025.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Toà nhà văn phòng – Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- Thành phần dự họp: Các cổ đông/ đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh.
- Đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội.
- Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước đại hội. Tại thời điểm khai mạc, có 05 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 8.328.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 68,72% trên tổng số 12.120.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa, Ban thư ký

Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự và mời Chủ tọa đoàn, Ban thư ký đại hội lên làm việc.

- Thành phần Chủ tọa đoàn:
 - Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
 - Ông Nguyễn Kim Dương Khôi – Thành viên HĐQT
 - Ông Đồng Trung Hải – Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Thư ký đại hội:
 - Bà Nguyễn Thị Vân An

- Bà Phạm Thị Thúy Nga

2. Nội dung Chương trình Đại hội

Chương trình Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức đại hội

Quy chế tổ chức Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Danh sách ứng cử viên, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2027

Danh sách ứng cử viên và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2027 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Bầu ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu tại đại hội gồm có các ông có tên sau đây:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Trần Trọng Đức | - Trưởng ban |
| - Ông Lâm Thái Hưng | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Tiến Dũng | - Thành viên |

Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

6. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội

1. Đại hội lắng nghe nội dung được trình bày tại cuộc họp.
2. Ông Đồng Trung Hải – trình bày:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - + Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 và dự kiến mức cổ tức năm 2025.
 - + Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2027.
 - + Tờ trình thông qua việc đổi tên công ty; Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty, đồng thời sửa đổi Điều lệ công ty.
 - + Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - + Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
 - + Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
3. Bà Nghiêm Thị Thùy Dương – Trưởng ban kiểm soát trình bày:
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
 - + Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

7. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp.

D. CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi xem xét tờ trình, báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm biểu quyết, có 06 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 8.433.700 cổ phần, chiếm 69,58% tổng số 12.120.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Nội dung 1: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027 đối với Ông Nguyễn Thế Trọng theo nguyện vọng cá nhân

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết: 8.433.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.433.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Nội dung 2: Thông qua danh sách ứng do Hội đồng quản trị lập và trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027. Bầu cá nhân có tên sau làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2027:

- Ông: Lê Quang Huy, số phiếu bầu: 8.433.700 phiếu

3. Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết: 8.433.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.433.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. **Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết: 8.433.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.433.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. **Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 như sau:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	262.562.040.922
2	Vốn chủ sở hữu	121.200.000.000
	<i>Trong đó: vốn cổ phần:</i>	<i>121.200.000.000</i>
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	159.342.953.965
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.291.778.386
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	18.091.674.245
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.238.924.768
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.340

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết: 8.433.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.433.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. **Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:**

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024: 16.238.924.768 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.660.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT và BKS: 306.000.000 đồng
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (Theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ kèm theo Biên bản này)

- Số còn lại để bổ sung vốn kinh doanh và quỹ đầu tư phát triển.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết: 8.433.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.391.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,5% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 42.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,5% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Nội dung 7: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và dự kiến mức cổ tức năm 2025:

a) Kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

- Doanh thu: 145 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16,5 tỷ đồng

b) Dự kiến mức cổ tức năm 2025:

Dự kiến mức cổ tức năm 2025: 11% vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết: 8.433.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.433.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Nội dung 8: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập (có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025) để thực hiện các hoạt động kiểm toán. Thời gian thực hiện kiểm toán: Kể từ ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết: 8.433.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.433.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. **Nội dung 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty để phù hợp với Nghị định 155/2020/NĐ-CP cụ thể như sau:**

Bổ sung thêm:

*“Điều 14: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức họp trực tuyến
Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức họp ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 274 Nghị định số 155/NĐ-CP”.*

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết: 8.433.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.433.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. **Nội dung 10: Thông qua việc đổi tên công ty; Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty, đồng thời sửa đổi Điều lệ công ty như sau:**

a) *Thay đổi tên công ty*

Tên Công ty cũ: Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh

Tên Công ty sau khi thay đổi: Công ty cổ phần VSC Green Logistics

b) *Điều chỉnh, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh*

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được điều chỉnh, bổ sung chi tiết	Mã ngành
Ngành nghề kinh doanh được điều chỉnh		
1.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Giao nhận hàng hóa; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Đại lý vận tải hàng hóa; Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng hóa; Môi giới thuê tàu biển (không gồm thủy thủ đoàn); Đóng gói hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa; Dịch vụ vận tải	5229 (Chính)

	<p>đa phương thức quốc tế và nội địa; Đại lý ủy thác, quản lý container, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; Tổ chức khai thác liên hiệp vận chuyển container hàng xuất nhập khẩu, hàng quá cảnh bằng các phương tiện; Đại lý tàu biển và môi giới vận tải hàng hải.</p> <p>(trừ dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát triển hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải; Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải đường hàng không; Kinh doanh vận chuyển hàng không, cảng hàng không và kinh doanh hàng không chung)</p>	
2.	<p>Bốc xếp hàng hóa</p> <p>(trừ bốc xếp hàng hoá cảng hàng không)</p>	5224
3.	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>(trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p>	6810
4.	<p>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</p> <p>(trừ thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật.)</p>	4661
5.	<p>Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>(trừ thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật.)</p>	4730
6.	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt</p> <p>(trừ quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư)</p>	5221

Ngành nghề kinh doanh được bổ sung		
1.	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết:</p> <p>- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp <i>(trừ thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i></p>	4659
2.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
3.	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <p>- Bán buôn tàu thuyền</p>	4669
4.	<p>Dịch vụ đóng gói</p> <p>Chi tiết:</p> <p>- Bao gói hàng hóa</p>	8292
5.	Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác	2910
6.	Cho thuê xe có động cơ	7710
7.	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc	2920
8.	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy</p> <p>Chi tiết:</p> <p>- Dịch vụ vận tải, đại lý vận tải hàng hóa đường thủy; Hoạt động cứu hộ phương tiện vận tải đường thủy; Hoạt động điều hành, lai dắt, đưa tàu cập bến; Dịch vụ chở hàng bằng sà lan</p> <p><i>(trừ dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát triển hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; Dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải)</i></p>	5222
9.	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác	2930

10.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dung hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: - Cho thuê container	7730
11.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (trừ thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4653
12.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
13.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán lẻ tàu, thuyền	4799
14.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (trừ thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	8299

c) *Sửa đổi điều lệ công ty*

Sửa đổi các nội dung tại Điều lệ công ty phù hợp với việc thay đổi tên công ty và điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại mục 10 phần D Biên bản này.

d) *Thực hiện*

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung điều chỉnh trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết: 8.433.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.433.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11. Nội dung 11: Thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- a) Thông qua chủ trương ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2025 như sau:
- Bên ký hợp đồng, giao dịch: các tổ chức, cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Giám đốc, người có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp).
 - Loại hợp đồng, giao dịch: giao dịch vay/cho vay, bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh...), mua bán, đầu tư... và các giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Giá trị hợp đồng/giao dịch:
 - Hợp đồng/giao dịch đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
 - Hợp đồng, giao dịch theo quy định Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
 - Thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch: Các giao dịch diễn ra từ sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- b) Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nội dung chi tiết của từng hợp đồng/giao dịch; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quyền lợi Công ty. Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại cho Giám đốc thực hiện nội dung nêu tại Điều này (nếu cần), báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết: 8.433.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.433.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

12. Nội dung 12: Thông qua tờ trình 09 ngày 14/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (tờ trình đính kèm Biên bản này)

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết: 8.433.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.433.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Thúy Nga thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.
Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.
3. Ông Nguyễn Đức Dũng thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 10h00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Vân An



Phạm Thị Thúy Nga



Nguyễn Đức Dũng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Mã số doanh nghiệp: 0201768923 | Địa chỉ: Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.2838666 | Fax: (84) 0225.2838689 | Email: fgd@greenicd.com.vn | Website: www.greenicd.com.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (9)

(V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh;
- Căn cứ nhu cầu vốn thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh.

Kính gửi Quý vị Cổ đông!

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh (Mã chứng khoán GIC) năm 2025 như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Trải qua hơn 8 năm hoạt động và phát triển trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng hoá đường biển, đường thủy, vận tải đường bộ, dịch vụ kho bãi và bốc xếp hàng hoá, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh (GIC) đã và đang có nhiều hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng đặc biệt là dịch vụ liên quan đến vận tải và xuất nhập khẩu hàng hoá khu vực Miền Bắc nói chung và Hải Phòng nói riêng. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh vận tải biển và vận tải đường bộ, dịch vụ logistic, Công ty cần phải đầu tư mua thêm các nhà xưởng, kho bãi, mua các máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và đồng bộ hoá trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động bốc dỡ, vận tải hàng hoá. Với số vốn điều lệ 121,2 tỷ đồng (từ khi thành lập đến nay Công ty mới tăng vốn một lần thêm 20,2 tỷ đồng năm 2018) hiện nay không đáp ứng được cho nhu cầu hoạt động kinh doanh hiện tại và kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Việc GIC thực hiện tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng mở rộng kinh doanh của Công ty. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCD xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu năm 2025 như sau:

II. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh
Mã chứng khoán	GIC
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Mã số doanh nghiệp: 0201768923 | Địa chỉ: Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.2838666 | Fax: (84) 0225.2838689 | Email: fgd@greenicd.com.vn | Website: www.greenicd.com.vn

Mệnh giá cổ phiếu	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ trước khi phát hành	121.200.000.000 đồng
Tổng số lượng cổ phiếu trước khi phát hành	12.120.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đó:	Dự kiến 13.332.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười ba triệu, ba trăm ba mươi hai nghìn cổ phiếu)
– Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 (tỷ lệ 10%)	Dự kiến 1.212.000 cổ phiếu
– Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1)	Dự kiến 12.120.000 cổ phiếu
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu (áp dụng cho việc phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu)
Tổng số tiền thu về dự kiến	121.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi một tỷ, hai trăm triệu đồng)
Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động và đầu tư mua thêm các nhà xưởng, kho bãi, mua các máy móc trang thiết bị và phương tiện vận tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	Dự kiến 25.452.000 cổ phiếu
Vốn điều lệ sau khi phát hành	Dự kiến 254.520.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tư tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng)
Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II – Quý IV/2025

(Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ chi tiết được đính kèm Tờ trình này)
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Hải Phòng, ngày 14 tháng 02 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Mã số doanh nghiệp: 0201768923 | Địa chỉ: Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.2838666 | Fax: (84) 0225.2838689 | Email: fgd@greenicd.com.vn | Website: www.greenicd.com.vn

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số 09 ngày 14/02/2025)

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh
2.	Mã chứng khoán	GIC
3.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	1.212.000 cổ phiếu
6.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	12.120.000.000 đồng
7.	Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	10%
8.	Tỷ lệ thực hiện quyền	10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
9.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định
10.	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh
11.	Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 589 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là $(589:10) \times 1 = 58,9$ cổ phiếu, làm tròn xuống là 58 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.</i>
12.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Mã số doanh nghiệp: 0201768923 | Địa chỉ: Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.2838666 | Fax: (84) 0225.2838689 | Email: fgd@greenicd.com.vn | Website: www.greenicd.com.vn

II. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh
2.	Mã chứng khoán	GIC
3.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	12.120.000 cổ phiếu
6.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	121.200.000.000 đồng
7.	Loại cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu phổ thông
8.	Giá chào bán	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
9.	Căn cứ xác định giá	<p>+ Giá trị sổ sách cổ phiếu GIC tại ngày 31/12/2024 theo BCTC năm 2024 là 19.997 đồng/cổ phiếu;</p> <p>+ Giá thị trường của cổ phiếu GIC tại thời điểm ngày 12/02/2025 là 16.200 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa) (nguồn: hnx.vn).</p> <p>Như vậy, giá chào bán được xác định thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính năm 2024 và thấp hơn so với giá trị cổ phiếu GIC tại ngày 05/02/2025. Theo quy định tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp, Công ty sẽ được phép phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá không cao hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất. Ngoài ra do đã có tính đến ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền, nên HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thành công.</p>
10.	Tỷ lệ chào bán (Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	100%
11.	Phương thức chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
12.	Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)
13.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt

		Nam (VSDC) cấp theo quy định
14.	Chuyển nhượng quyền mua	Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng
15.	Phương án làm tròn	Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng chào bán. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 589 cổ phiếu. Khi đó, tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 1:1, số cổ phiếu chào bán cổ đông A được mua là $(589 : 1) \times 1 = 589$ cổ phiếu.</i>
16.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết	<ul style="list-style-type: none"> Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn (nếu có) và số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tiêu chí và danh sách nhà đầu tư được mua số cổ phiếu còn lại này được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định. Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị quyết định kết thúc đợt chào bán. Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn góp thực tế của các cổ đông và các nhà đầu tư.
17.	Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
18.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	<ul style="list-style-type: none"> Số lượng cổ phiếu bán cho các cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ các cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cả số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn) khi được chào bán cho các cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định. Số cổ phiếu được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có) sẽ không bị

		hạn chế chuyển nhượng.
19.	Chào mua công khai	Đồng ý cho cổ đông/nhà đầu tư (được Hội đồng quản trị lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phiếu không phân phối hết sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua số lượng đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
20.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng

III. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán

Giá cổ phiếu GIC sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật trên thị trường tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Giá thị trường của cổ phiếu GIC sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + (Pr_i \times I_i)}{1 + I_i}$$

Trong đó:

- P_{pl} : Giá cổ phiếu pha loãng tại ngày giao dịch không hưởng quyền
- P_t : Giá cổ phiếu GIC tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền
- Pr_i : Giá phát hành thêm
- I_i : là tỷ lệ phát hành cổ phiếu

Giá định tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền, giá thị trường của cổ phiếu GIC là 15.000 đồng/cổ phiếu và đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thực hiện cùng với đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Khi đó, cổ đông được quyền mua cổ phần theo phương án chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 (tương đương 100%) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và quyền được nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%), thì giá cổ phiếu GIC bị pha loãng là:

$$P_{pl} = \frac{16.000 + (10.000 \times 1)}{1 + 1 + 0,1} = 12.380 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

IV. Phương án sử dụng vốn

Số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư mua thêm nhà xưởng, kho bãi, mua máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền
1	Bổ sung vốn lưu động	10.000.000.000 đồng
2	Đầu tư mua thêm nhà xưởng, kho bãi	40.000.000.000 đồng
3	Đầu tư mua thêm phương tiện vận tải	67.000.000.000 đồng
4	Đầu tư mua thêm máy móc, thiết bị	4.200.000.000 đồng
	Tổng cộng	121.200.000.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đảm bảo kế hoạch phát triển chung của Công ty cũng như lợi ích cổ đông, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

V. Thay đổi/điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

VI. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty niêm yết sau khi kết thúc đợt phát hành, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

VII. Thông qua uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau liên quan đến đợt phát hành:

1. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước có liên quan. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có liên quan yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có liên quan.
2. Lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành, đàm phán, ký kết các hợp đồng bảo lãnh và hoàn thiện các thủ tục để thực hiện bảo lãnh phát hành (trong trường hợp cần thiết).
3. Lựa chọn thời gian để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu theo quy định.
4. Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phiếu còn dư do cổ đông từ chối mua.
5. Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và chủ động điều chỉnh việc sử dụng, phân bổ nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
6. Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
7. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty liên quan đến số vốn điều lệ và số lượng cổ phần sau khi kết thúc đợt phát hành và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
8. Thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế.
9. Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty niêm yết.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

Mã số doanh nghiệp: 0201768923 | Địa chỉ: Lô CC2 – KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Tel: (84) 0225.2838666 | Fax: (84) 0225.2838689 | Email: fgd@greenicd.com.vn | Website: www.greenicd.com.vn

10. Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn theo quy định.


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**









NGUYỄN ĐỨC DŨNG




DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH
NGÀY 10 THÁNG 03 NĂM 2025

STT	Mã số cổ đồng/ người được uỷ quyền	Họ và tên người tham dự	Số CCCD	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được uỷ quyền	Họ và tên cổ đông uỷ quyền	Số CCCD/ĐKKD của cổ đông uỷ quyền	Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng	Chữ ký của người tham dự
1	1	Nguyễn Đức Dũng		0	5,360,000	CTCP Container Việt Nam		5,360,000	
2					18,100	Dương Quang Tùng		18,100	
3					14,400	Hoàng Hoa Nam		14,400	
4					14,400	Lê Thế Trung		14,400	
5					4,200	Lê Văn Chung		4,200	
6					300	Nguyễn Thị Phương Mai		300	

STT	Mã số cổ đồng/ người được uỷ quyền	Họ và tên người tham dự	Số CCCD	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được uỷ quyền	Họ và tên cổ đông uỷ quyền	Số CCCD/ĐKKD của cổ đông uỷ quyền	Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng	Chữ ký của người tham dự
7					8,200	Nguyễn Thị Thu Hiền		8,200	
8					48,000	Nguyễn Văn Tường		48,000	
9					3,000	Nguyễn Đại Việt		3,000	
10					3,000	Nguyễn Đức Nghĩa		3,000	
11					6,000	Phùng Đức Công		6,000	
12					6,000	Phạm Mạnh Quân		6,000	
13					19,000	Trần Chính Thành		19,000	
14					3,500	Trần Trọng Đức		3,500	

STT	Mã số cổ đồng/ người được uỷ quyền	Họ và tên người tham dự	Số CCCD	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được uỷ quyền	Họ và tên cổ đồng uỷ quyền	Số CCCD/ĐKKD của cổ đồng uỷ quyền	Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng	Chữ ký của người tham dự
15					2,000	Trần Văn Hiệu		2,000	
16					2,400	Đoàn Thị Phương Thảo		2,400	
17					42,400	Đào Thị Hương Giang		42,400	
18					6,000	Đồng Xuân Nam		6,000	
19	2	Nguyễn Kim Dương Khôi		0	2,680,000	CTCP Container Việt Nam		2,680,000	
20	3	Đồng Trung Hải		14,400	5,000	Hoàng Tiến Lục		19,400	
21	4	Đỗ Duy Hưng		26.000				26.000	
22	5	Trần Đức Lợi		42.000				42.000	

STT	Mã số cổ đồng/ người được uỷ quyền	Họ và tên người tham dự	Số CCCD	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được uỷ quyền	Họ và tên cổ đông uỷ quyền	Số CCCD/ĐKKD của cổ đông uỷ quyền	Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng	Chữ ký của người tham dự
23	6	Nguyễn Ngọc Mai			105.400	Nguyễn Hoàng Ngọc		105.400	
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

