

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ QP XANH**

Số: ...05.../2025/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư QP Xanh;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh ngày 10/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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: Một số nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 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.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3;
- HĐQT, BTGD;
- Các Phòng, Ban;
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tự Trọng

