

Số: 4.1/2026/GPC/BBH-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2026

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

### I) THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Địa điểm: KS Palace Sài Gòn, số 66 Nguyễn Huệ, Sài Gòn, TP. HCM.
- Thời gian: 09h00 giờ ngày 09/06/2026
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại ngày chốt sổ cổ đông tham dự Đại hội là 11/05/2026.

### II) THỦ TỤC ĐẠI HỘI

#### 1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: 54.072.143 cổ phần.
- Tại thời điểm 09h00 ngày 09/06/2026 tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là 84 người, đại diện cho 36.708.097 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, số cổ phần đại diện có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+ đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 51%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội)

#### 2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách do Hội đồng quản trị đề cử như sau:

##### ➤ Chủ tọa đoàn gồm:

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| ✓ Ông Đặng Đức Thành  | - Chủ tọa, Chủ tịch HĐQT |
| ✓ Ông Lê Đình Phong   | - Tổng giám đốc          |
| ✓ Ông Hàng Nhật Quang | - Trưởng ban kiểm soát   |

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn với tỷ lệ 100%

##### ➤ Ban thư ký Đại hội:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| ✓ Bà Phạm Thị Diệu           | - Trưởng ban |
| ✓ Bà Nguyễn Võ Trang Kim Yến | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký với tỷ lệ 100%

##### ➤ Ban kiểm phiếu gồm:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| ✓ Ông Nguyễn Minh Cường  | - Trưởng ban |
| ✓ Ông Nguyễn Trọng Nghĩa | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%

#### 3. Thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với tỷ lệ 100%

**4. Thông qua chương trình Đại hội:**

STT	NỘI DUNG
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT
2	Báo cáo giám sát 2025 của Ban kiểm soát
3	Báo cáo của BDH về kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026
4	Công bố nội dung các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch 2026;</li><li>➤ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch 2026;</li><li>➤ Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026;</li><li>➤ Miễn nhiệm thành viên HĐQT</li><li>➤ Thành lập công ty chuyên trách sản xuất kinh doanh ngành hàng Rượu sâm Wisconsin</li></ul>
5	Đại hội thảo luận
6	Tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Báo cáo hoạt động của HĐQT;</li><li>➤ Báo cáo của Ban kiểm soát;</li><li>➤ Báo cáo kết quả SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026</li><li>➤ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;</li><li>➤ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;</li><li>➤ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch 2026;</li><li>➤ Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026;</li><li>➤ Miễn nhiệm thành viên HĐQT;</li><li>➤ Thành lập công ty chuyên trách sản xuất kinh doanh ngành hàng Rượu sâm Wisconsin</li></ul>
7	Nghỉ giải lao.
8	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
9	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
10	Bế mạc Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.

**III) NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026:**

Ông **Đặng Đức Thành** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT, định hướng chiến lược giai đoạn 2026-2030

## **2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:**

Ông **Hàng Nhật Quang**— Trưởng Ban kiểm soát, báo cáo công tác thẩm tra của Ban kiểm soát trong năm 2025

## **3. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch năm 2026:**

Ông **Lê Đình Phong**, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.

## **4. Trình bày các tờ trình**

Chủ tọa đoàn chỉ định Ông **Lê Đình Phong** trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 26/2026/GPC/TTr-HĐQT: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.
- Tờ trình số 27/2026/GPC/TTr-HĐQT: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Tờ trình số 28/2026/GPC/TTr-HĐQT: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026
- Tờ trình số 29/2026/GPC/TTr-HĐQT: Miễn nhiệm thành viên HĐQT
- Tờ trình số 30/2026/GPC/TTr-HĐQT: Thành lập công ty chuyên trách sản xuất kinh doanh ngành hàng Rượu sâm Wisconsin

## **5. Thảo luận của cổ đông về các nội dung báo cáo và các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội**

### **Ý kiến cổ đông:**

#### **1. Cổ đông mã số GPC593 (Trần Quang Hưng)**

- ✓ Đề nghị chủ tọa cho biết lợi thế của sâm Hoa Kỳ so với các loại sâm khác như sâm Canada, sâm Hàn Quốc
- ✓ Phân khúc rượu sâm Wisconsin Hoa Kỳ của công ty nhắm vào là cao cấp, trung cấp hay phổ thông?

#### **2. Cổ đông mã số GPC039 (Đỗ Khánh Vinh)**

- ✓ Dù doanh số đạt gần sát kế hoạch, nhưng LNST đạt rất thấp, đặt ra vấn đề về hiệu quả quản trị chi phí của công ty.
- ✓ Trên cơ sở doanh số thực hiện 2024, 2025, đề nghị điều chỉnh doanh số kế hoạch 2026 về khoảng 185 tỷ đồng, LNST điều chỉnh tỷ lệ tương ứng. Ban điều hành phấn đấu đạt hoặc vượt kế hoạch sẽ tốt hơn.
- ✓ Niêm yết Upcom từ 2023, đến nay thị giá còn quá thấp, cho thấy việc niêm yết không hiệu quả. HĐQT xem xét việc này.
- ✓ Đầu tư hoàn thiện các hạng mục nhà xưởng của dự án Nhà máy Sản xuất Rượu & TPCN tại Vĩnh Long, trước mắt chưa khai thác có thể cho thuê để tạo dòng tiền

#### **3. Cổ đông mã số GPC094 (Phạm Ngọc Hùng)**

- ✓ Nhà máy Sản xuất Rượu & TPCN tại Vĩnh Long bị trễ tiến độ là do khách quan hay chủ quan?

### Tổng hợp trả lời của Đoàn chủ tọa:

1. Sâm Wisconsin Hoa Kỳ có thể nói ngắn gọn là tốt, chất lượng và rẻ. Sâm Wisconsin Hoa Kỳ có tính mát, ngược lại với tính nóng dễ gây tăng huyết áp của sâm Hàn Quốc. Với việc áp dụng máy móc công nghiệp và quy mô sản xuất trang trại lớn, kết hợp điều kiện khí hậu thổ nhưỡng phù hợp... sâm Wisconsin Hoa Kỳ có chất lượng và giá thành sản xuất rất tốt. Quá trình hợp tác, nhập khẩu và kinh doanh sâm Wisconsin Hoa Kỳ tại thị trường Việt Nam, Green+ luôn nhận được sự ủng hộ tuyệt vời từ Hội đồng nhân sâm bang Wisconsin, cơ quan nông nghiệp Hoa Kỳ tại TP HCM, lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP HCM trong việc quảng bá, truyền thông, bảo hộ sản phẩm.  
Đối với ngành hàng rượu sâm, nhờ chi phí đầu vào rẻ và đặc tính của sâm Wisconsin Hoa Kỳ, Công ty có điều kiện chiết xuất, đưa vào sản phẩm hàm lượng sâm ở mức cao. Các dòng rượu phổ thông nhắm đến phân khúc trung cấp giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận, bên cạnh đó Công ty cũng phát triển các dòng sản phẩm cao cấp, phiên bản giới hạn... nhằm đáp ứng nhu cầu sưu tầm, biếu tặng, sử dụng.
2. Chia sẻ ý kiến của cổ đông về hiệu quả kinh doanh. Ngành hàng rượu là ngành hàng mới với công ty cũng như tập thể nhân sự của Công ty. Giai đoạn đầu Công ty chưa dự tính hết khó khăn khi phát triển lĩnh vực này. Ví dụ phải chiết khấu giá bán nhằm tiếp cận khách hàng làm cho doanh số giảm, trong khi biếu tặng - hàng mẫu làm tăng chi phí giá vốn hàng bán/chi phí bán hàng, theo đó lợi nhuận biên không đạt kỳ vọng. Công ty sẽ cải thiện dần chỉ số này trong các năm tiếp theo.
3. Đồng thuận với góp ý của cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và LNST hợp nhất 2026 về lần lượt là 185,0 tỷ đồng và 38,85 tỷ đồng. Đưa nội dung vào biểu quyết.
4. Về dự án Nhà máy Sản xuất Rượu & TPCN tại Vĩnh Long, năm 2024 đang xây dựng thì phải tạm dừng để bổ sung thủ tục Giấy phép môi trường theo luật môi trường mới. Tuy nhiên thủ tục này kéo dài do khu xử lý thải tập trung của KCN Giao Long bị quá tải không thể tiếp nhận thêm dự án mới. Đến cuối 2025 địa phương cơ bản đã xử lý trong tình trạng này. Hiện Green+ đang thu xếp nguồn vốn trung hạn để tiếp tục triển khai và đưa dự án vào vận hành.
5. Đồng thuận với góp ý của cổ đông về tờ trình số 30/2026/GPC/TTr-HĐQT, theo đó chỉnh sửa nội dung liên quan tỷ lệ vốn góp của Green+ khi thành lập công ty chuyên trách ngành hàng rượu sâm theo hướng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định. Đưa nội dung này vào biểu quyết

Kết thúc phần thảo luận Ông **Đặng Đức Thành** thay mặt Chủ tọa đoàn cảm ơn và tiếp thu các ý kiến của cổ đông.

## 6. Kết quả biểu quyết

### Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026

Số phiếu tán thành	36.707.307 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100 %
Số phiếu không tán thành	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không ý kiến	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0 %

### Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Số phiếu tán thành	36.707.307 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100 %
Số phiếu không tán thành	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không ý kiến	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0 %

### Nội dung 03: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026

Số phiếu tán thành	36.707.307 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100 %
Số phiếu không tán thành	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không ý kiến	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0 %

### Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Số phiếu tán thành	36.707.307 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100 %
Số phiếu không tán thành	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không ý kiến	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0 %

### Nội dung 05: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026:

Số phiếu tán thành	36.476.207 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 99,37 %
Số phiếu không tán thành	191.000 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0,52 %
Số phiếu không ý kiến	40.000 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0,11 %

### Nội dung 06: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Số phiếu tán thành	36.516.207 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 99,48 %
Số phiếu không tán thành	191.100 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0,52 %
Số phiếu không ý kiến	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0 %

### Nội dung 07: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Số phiếu tán thành	36.707.307 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100 %
Số phiếu không tán thành	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không ý kiến	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0 %

### Nội dung 08: Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Số phiếu tán thành	36.707.307 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 100 %
--------------------	---------------------	------------------

Số phiếu không tán thành

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0 %

Số phiếu không ý kiến

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0 %

**Nội dung 09: Thành lập công ty chuyên trách sản xuất kinh doanh ngành hàng Rượu sâm Wisconsin**

Số phiếu tán thành

36.616.507 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 99,75 %

Số phiếu không tán thành

90.800 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0,25 %

Số phiếu không ý kiến

0 cổ phiếu

Đạt tỷ lệ: 0 %

**IV) THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Bà **Phạm Thị Diệu** – thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

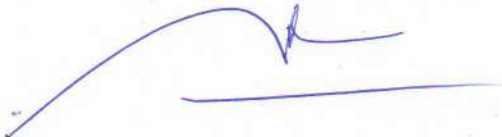
Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

**Kết luận:** Với tỷ lệ tán thành là 100%, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Green+ đã được Đại hội thông qua.

Biên bản kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Đại hội bế mạc./.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**PHẠM THỊ DIỆU**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**  
**CHỦ TỌA**



**ĐẶNG ĐỨC THÀNH**

Số: 42/2026/GPC/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GREEN+**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Green+;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ... 41/2026/GPC/BBH-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2026

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2025.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

**Kết quả hoạt động SXKD năm 2025**

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	109,01	152,84
Lợi nhuận sau thuế	1,58	1,94

**Kế hoạch SXKD năm 2026**

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	150,00	185,00
Lợi nhuận sau thuế	35,00	38,85

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026, theo nội dung tại Tờ trình số 26/2026/GPC/TTr-HĐQT

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ năm 2025	1.581.203.169
Phân phối:	246.500.000
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS (theo số thực chi)	120.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%LNST)	126.500.000
Lợi nhuận giữ lại	1.334.703.169

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026**

- Quỹ thù lao HĐQT, BKS: không vượt quá 2% LNST
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: không vượt quá 8% LNST

**Điều 6.** Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026, theo nội dung tại Tờ trình số 27/2026/GPC/TTr-HĐQT

**Thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2025:**

- Kế hoạch: Không vượt quá 2% LNST 2025
- Thực hiện: 120.000.000 đồng

**Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026**

- Không vượt quá 2% LNST 2026

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026, theo nội dung tại Tờ trình số 28/2026/GPC/TTr-HĐQT

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2026.
- Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được hợp đồng kiểm toán, hoặc đơn vị kiểm toán không hoàn thành dịch vụ, hoặc lý do bất kỳ mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết để hoàn thành công việc kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số công ty kiểm toán nằm trong “Danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước” để thực hiện việc Kiểm toán BCTC năm 2026 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Green+

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, theo nội dung tại Tờ trình số 29/2026/GPC/TTr-HĐQT:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với bà Đặng Bích Hồng.
- Thông qua việc không bầu thay thế/bổ sung. Giữ số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo số lượng còn lại là 03 người

**Điều 9.** Thông qua việc thành lập công ty chuyên trách sản xuất kinh doanh ngành hàng Rượu sâm Wisconsin, theo nội dung tại Tờ trình số 30/2026/GPC/TTr-HĐQT

- Thông qua chủ trương thành lập công ty chuyên trách sản xuất - kinh doanh ngành hàng Rượu sâm Wisconsin, hình thức: công ty cổ phần; vốn điều lệ: trong khoảng từ 120 đến 170 tỷ đồng.
- Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ vốn góp, tài sản góp (tiền mặt, máy móc thiết bị, sở hữu trí tuệ/bằng sáng chế...), thời điểm thành lập, cử nhân sự đại diện phần vốn của Green+ và thực hiện thủ tục khác liên quan thành lập công ty theo quy định của pháp luật.

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện, đồng thời kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG ĐỨC THÀNH

