

Số: 78/BB - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

I. Thông tin về Doanh nghiệp và cuộc họp ĐHĐCĐ

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.
- Địa chỉ trụ sở: Số 26, đường Lương Khánh Thiện, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- Giấy đăng ký kinh doanh: Số 0201093967; Ngày cấp: Cấp lần đầu ngày 07/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 07/09/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 08/02/2018; đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 25/04/2022.
- Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 40 ngày 23/04/2024.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, số 26, đường Lương Khánh Thiện, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

I. Thành phần tham dự cuộc họp

- Tổng số cổ đông của Công ty là 175 cổ đông. Trong đó cổ đông là cá nhân: 171 người, Cổ đông là pháp nhân: 04 tổ chức.
- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội 175, tương ứng 1.280.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 63 cổ đông đại diện cho 1.275.200 cổ phần đạt tỷ lệ 99,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Có danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ đính kèm)

- Số cổ đông vắng mặt: 05 cổ đông, tương ứng với 4.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng được tiến hành dưới sự chứng kiến của các đại biểu:

- Ông Đào Duy Phương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng.
- Ông Đoàn Văn Vĩnh – Trưởng Phòng Tiền lương, Sở LĐTB&XH Hải Phòng.
- Bà Hoàng Thị Tuyết Mai – Chuyên viên Sở Tài chính.

III. Chủ tọa Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Kiến Phong - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Bùi Gia Bảo - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

IV. Thư ký Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau:

- Bà Đoàn Thị Hương Trà - Trưởng phòng TCLĐ&TL.

- Bà Nguyễn Thị Tuyết – Kế toán trưởng.

V. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Đàm Đình Năm - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Bắc - Ủy viên
- Ông Lê Văn Hưng - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Minh Thu - Ủy viên
- Ông Nguyễn Đức Chung - Ủy viên

VI. Chương trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng được tiến hành như sau:

1. Bà Đinh Thị Vân Anh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

2. Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Quy chế Quản trị nội bộ công ty.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024.

- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của người quản lý Công ty.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Sau khi bàn bạc, thảo luận các vấn đề nêu trên các cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

3.1. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Quy chế Quản trị nội bộ công ty.

Biểu quyết:

Số phiếu phát ra: 63 phiếu (tương ứng với 1.275.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Số phiếu thu về: 63 phiếu (tương ứng với 1.275.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ	63 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu tán thành	63 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không tán thành	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông

Số phiếu có ý kiến khác dự họp
0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3.2 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu thuần	73.077.307.787	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	4.100.199.039	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	3.264.619.231	đồng
- Thu nhập bình quân	10.000.000	(đ/người/tháng)

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng Doanh thu	75.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	4.200.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	3.340.000.000	đồng
- Thu nhập bình quân	10.200.000	(đ/người/tháng)

Biểu quyết:

Số phiếu phát ra: 63 phiếu (tương ứng với 1.275.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Số phiếu thu về: 63 phiếu (tương ứng với 1.275.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ	63 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu tán thành	63 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không tán thành	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

20109
CÔNG
CỔ PH
ÔNG
CÁY
HẢI P
QUYÊN

Số phiếu có ý kiến khác 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3.3. Thông qua Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024

a/ Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023

Lợi nhuận sau thuế: 3.264.619.231 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	30,00	979.385.769
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	40,55	1.323.941.077
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	2,00	65.292.385
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	27,45	896.000.000
+ Tỷ lệ cổ tức	7,0	

b/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024

Lợi nhuận sau thuế: 3.340.000.000 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	15	501.000.000
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	56,17	1.876.200.000
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	2	66.800.000
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	26,83	896.000.000
+ Tỷ lệ cổ tức (%)	7	

Biểu quyết:

Số phiếu phát ra: 63 phiếu (tương ứng với 1.275.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Số phiếu thu về: 63 phiếu (tương ứng với 1.275.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ 63 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ

Số phiếu không hợp lệ	đồng dự họp. 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu tán thành	62 phiếu, tương ứng với 1.167.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,55% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không tán thành	01 phiếu, tương ứng với 107.800 cổ phần, chiếm 8,45% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3.4. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023; Quỹ tiền lương, thù lao KH năm 2024 của người quản lý công ty

a/ Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của người quản lý Công ty

TT	Chức danh	Số người	Năm 2023 đề nghị thông qua		
			Tiền lương (đ)	Thù lao (đ)	Tổng cộng (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	291.000.000		291.000.000
2	Tổng giám đốc	1	279.360.000		279.360.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	256.080.000		256.080.000
4	Phó Tổng giám đốc	2	467.880.000		467.880.000
5	Kế toán trưởng	1	221.160.000		221.160.000
6	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	4		196.400.000	196.400.000
	Cộng		1.515.480.000	196.400.000	1.711.880.000

3967-C
T
I
A
N
V
I
E
N,
S
A
N
H
H
O
N
G
T.P.HẢI

b/ Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2024 của người quản lý Công ty

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng cộng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	384.000.000		384.000.000
2	Tổng giám đốc	1	368.400.000		368.400.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	337.200.000		337.200.000
4	Phó Tổng giám đốc	2	643.200.000		643.200.000
5	Kế toán trưởng	1	291.552.000		291.552.000
6	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	5		337.392.000	337.392.000
	Cộng		2.024.352.000	337.392.000	2.361.744.000

Biểu quyết:

Số phiếu phát ra: 63 phiếu (tương ứng với 1.275.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Số phiếu thu về: 63 phiếu (tương ứng với 1.275.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ	63 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu tán thành	63 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không tán thành	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3.5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024

Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Biểu quyết:

Số phiếu phát ra: 63 phiếu (tương ứng với 1.275.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Số phiếu thu về: 63 phiếu (tương ứng với 1.275.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ	63 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu tán thành	63 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không tán thành	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3.6. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Thị Huyền Trang

Biểu quyết:

Số phiếu phát ra: 63 phiếu (tương ứng với 1.275.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Số phiếu thu về: 63 phiếu (tương ứng với 1.275.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ	63 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu bầu	63 phiếu, tương ứng với 1.275.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không bầu	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa cuộc họp tổng kết lại các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký lập một cách chính xác, trung thực và đã đọc lại cho tất cả các cổ đông dự họp cùng nghe. Chủ tọa và



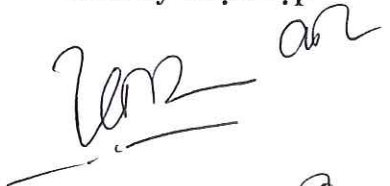
Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản này.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành đạt 100%.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập thành Bốn (04) bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Thư ký cuộc họp


Đoàn Thị Hương Trà

Chủ tọa cuộc họp


LÊ VĂN TUÂN