

Số: 46 /QĐ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;
Căn cứ Nghị quyết số ~~...A.A.~~ 44/NQ-HĐQT ngày 25/03/2023 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng như sau:

1. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút ngày 20/4 /2023


2. Địa điểm tổ chức: Theo Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ công ty.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022; phương hướng năm 2023
- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022; Phân phối lợi nhuận, cổ tức thực hiện năm 2022, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023.
- Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của người quản lý Công ty
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

4. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 20/3 /2023 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty; Trưởng các Phòng nghiệp vụ liên quan và các cổ đông Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu.

