

Số: 182/TB-HĐQT.

Hải Phòng, ngày 24 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng với những nội dung sau:

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Ngày chốt danh sách dự họp Đại hội đồng cổ đông: 13/09 /2025
5. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Lúc 8h15 ngày 16/10 /2025
6. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, số 26, Lương Khánh Thiện, Phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.
7. Điều kiện tham dự: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt đến ngày 13/09 /2025
8. Nội dung:
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.
 - Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2025 (Theo Quy định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025)
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Đổi con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

Để Đại hội đồng cổ đông bất thường niên 2025 diễn ra theo đúng luật định và đạt kết quả, xin Quý cổ đông vui lòng:

- Xác nhận việc tham dự đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự, hãy điền vào mẫu Giấy uỷ quyền và gửi về Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng bằng fax, email hoặc bưu điện trước 16 giờ 30 ngày 13/10/2025
- Tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết, Giấy xác nhận hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội được gửi kèm theo giấy mời hoặc Cổ đông có thể đăng tải tại Website: <http://congviencayxanhhp.com.vn>

Mọi thông tin, thắc mắc, kiến nghị của Quý cổ đông có thể gửi về Công ty trước 16h30 ngày 13/10/2025 theo địa chỉ : Phòng Tổ chức, Lao động và Tiền lương Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, số 26 Lương Khánh Thiện, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng

Khi đến tham dự Đại hội, xin Quý cổ đông vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy uỷ quyền (Nếu là người được uỷ quyền) để đăng ký tham dự Đại hội .

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông.
- Công bố thông tin.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn

(DỰ THẢO)

Hải Phòng, ngày 24 tháng 09 năm 2025



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

- Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h15 ngày 16 tháng 10 năm 2025 (thứ năm)
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, số 26, Lương Khánh Thiện, Phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h00 - 8h30	- Đón tiếp Đại biểu,	Ban tổ chức
2		- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu	Ban tổ chức
3		- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông	Ban KT TCCĐ
4	8h30 - 9h10	- Chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;	Ban tổ chức
5		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
6		- Giới thiệu đoàn chủ tịch	Ban tổ chức
7		- Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tịch
8		- Thông qua chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
9		- Thông qua Quy chế Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
12	9h10-9h45	- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.	Đoàn Chủ tịch
14		- Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2025.	Đoàn Chủ tịch
16		- Thảo luận	Đoàn Chủ tịch
17		- Ban kiểm phiếu làm việc	Ban KP
19	9h45-10h00	- Thông qua Nghị quyết Đại hội	CT HĐQT
20		- Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký
21		- Bế mạc, Chào cờ	Ban tổ chức

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HP

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

Số: /TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 09 năm 2025

(DỰ THẢO)



TỜ TRÌNH

Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua như sau:

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi
1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 2	
a) Địa chỉ: Số 26 Lương Khánh Thiện, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.	a) Địa chỉ: Số 26 Lương Khánh Thiện, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HP

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

Số: /TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 09 năm 2025

(DỰ THẢO)

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực Kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Công ty Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Văn bản số 2231/UBND-NVKTGS ngày 26/08/2025 của UBND thành phố về việc phê duyệt phương án xác định Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2025 của Công ty như sau :

ĐVT: đồng

TT	Diễn giải	Số người	Số tiền
1	Quỹ tiền lương của người lao động và Ban điều hành	297	38.837.296.476
2	Quỹ tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT	01	409.200.000
3	Quỹ tiền lương kế hoạch của Trưởng BKS	01	343.200.000
4	Quỹ thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách	03	245.520.000
5	Quỹ thù lao của Thành viên BKS không chuyên trách	02	137.280.000
	Cộng		39.972.496.476

Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho Người điều hành công ty và người lao động công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua được thực hiện theo quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Tuấn

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT



Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng số/BB-ĐHĐCĐ họp ngày 16/10/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.

(Chi tiết sửa đổi theo Phụ lục kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

Điều 2. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2025.

TT	Diễn giải	Số người	Tổng cộng
1	Quỹ tiền lương của người lao động và Ban điều hành	297	38.837.296.476
3	Quỹ tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT	01	409.200.000
2	Quỹ tiền lương kế hoạch của Trưởng BKS	01	343.200.000
4	Quỹ thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách	03	245.520.000
5	Quỹ thù lao của Thành viên BKS không chuyên trách	02	137.280.000
	Cộng		39.972.496.476

(Ba chín tỷ, chín trăm bảy hai triệu, bốn trăm chín sáu nghìn, bốn trăm bảy sáu đồng)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo thẩm quyền./.

Nơi nhận

- Như Điều 6.

- Lưu VP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2025

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Tuấn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BÁT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

(MẪU)

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông

CV 000

Tên cổ đông

Nguyễn Văn A

- 1. Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần
- 2. Số cổ phần đại diện sở hữu: 500 cổ phần
- 3. Tổng số quyền biểu quyết(1+2): 1.500 cổ phần



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BÁT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

(DỰ THẢO)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông

CV 170

Tên cổ đông

Nguyễn Văn B

- 1. Số cổ phần sở hữu: 2.500 cổ phần
- 2. Số cổ phần đại diện sở hữu: - cổ phần
- 3. Tổng số quyền biểu quyết(1+2): 2.500 cổ phần

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.			
2	Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2025.			

Hướng dẫn : Cổ đông đánh dấu X vào một trong các ô: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

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

(Mẫu)



GIẤY ỦY QUYỀN

(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

1. Tên tổ chức:

- Mã cổ đông số:

- Giấy phép thành lập/Giấy CNĐKKD số:.....do

cấp ngày

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Sở hữu số cổ phần phổ thông là : cổ phần

Bằng chữ :

- Người đại diện quản lý phần vốn góp:

2. Ủy quyền cho: Ông (bà)

- Mã cổ đông số (nếu có):

- Căn cước công dân/CMND số:.....cấp ngày:

tại:.....

Thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội với số cổ phần có quyền biểu quyết là: cổ phần.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàytháng năm 2025

Đại diện theo pháp luật

của tổ chức ủy quyền

(Ký tên, đóng dấu)

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

....., ngày tháng 10 năm 2025

(Mẫu)



GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

- Họ tên:
- Địa chỉ:
- Căn cước công dân/CMND số.....ngày cấp, Nơi cấp:

.....
- Sở hữu: cổ phần.
(Sau đây gọi là "*Bên ủy quyền*")

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, nay:

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

- Ông(Bà):
- Địa chỉ:
- Căn cước công dân/CMND số.....ngày cấp, Nơi cấp:

.....
(Sau đây gọi là "*Bên được ủy quyền*")

Thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau đây với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà Tôi đang sở hữu:

- Tham dự cuộc họp.
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ký các giấy tờ cần thiết.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ phải thực hiện đúng nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi Đại hội kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền của Bên ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Bên được ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)