



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG  
Số: 62./NQ - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội Khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng số 67A/BB-ĐHĐCĐ họp ngày 19/4/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

Địa chỉ trụ sở hiện tại: Số 53, đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Địa chỉ trụ sở chính chuyển đến: Số 26, đường Lương Khánh Thiện, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

**Điều 2.** Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty

**Điều 3.** Sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc sửa đổi nội dung điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi nêu trên tại điểm a, Khoản 2, Điều 2

**Điều 4.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

**+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021**

- Tổng Doanh thu	56.313.083.416	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	3.055.715.889	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	2.398.554.333	đồng
- Thu nhập bình quân	8.700.000	(đ/người/tháng)

**+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

- Tổng Doanh thu	57.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	3.200.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	2.530.000.000	đồng
- Thu nhập bình quân	9.000.000	(đ/người/tháng)

**Điều 5.** Thông qua Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022

**a/ Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021**

Lợi nhuận sau thuế: **2.398.554.333** đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	5,00	119.927.717
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	58,31	1.398.655.530
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	2,00	47.971.087
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	34,69	832.000.000
+ Tỷ lệ cổ tức /vốn điều lệ	6,5	

**b/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022**

Lợi nhuận sau thuế: **2.530.000.000** đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	5	126.500.000
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	60,11	1.520.900.000
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	2,00	50.600.000
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	32,89	832.000.000
+ Tỷ lệ cổ tức (%)	6,5	

**Điều 6.** Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021; Quỹ tiền lương, thù lao KH năm 2022 của người quản lý công ty



a/ Quỹ tiền lương, thù lao thực chi năm 2021 của người quản lý Công ty

TT	Chức danh	Số người	Thực chi năm 2021 đề nghị thông qua		
			Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	1	241.500.000		241.500.000
2	Tổng giám đốc	1	231.720.000		231.720.000
3	Trưởng Ban KS	1	212.460.000		212.460.000
4	Phó Tổng giám đốc	2	404.238.000		404.238.000
5	Kế toán trưởng	1	62.320.000		62.320.000
6	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	4		159.632.000	159.632.000
	<b>Cộng</b>		<b>1.152.238.000</b>	<b>159.632.000</b>	<b>1.311.870.000</b>

b/ Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2022 của người quản lý Công ty

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng cộng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT: 22,8 tr đồng/tháng	1	273.600.000		273.600.000
2	Tổng giám đốc: 21,9 tr đồng/tháng	1	262.800.000		262.800.000
3	Trưởng Ban kiểm soát: 20,1 tr đồng/tháng	1	241.200.000		241.200.000
4	Phó Tổng giám đốc: 19,2 tr đồng/tháng	2	460.800.000		460.800.000
5	Kế toán trưởng: 17,3 tr đồng/tháng	1	207.600.000		207.600.000
6	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm (bằng 20% tiền lương bình quân của NQL chuyên trách)	4		192.800.000	192.800.000
	<b>Cộng</b>		<b>1.446.000.000</b>	<b>192.800.000</b>	<b>1.638.800.000</b>

109396  
 IG TỶ  
 PHÂN  
 VIÊN  
 XANH  
 HỒNG  
 T.P HẢI

**Điều 7.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022

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

**Điều 8.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng tiến hành các thủ tục pháp lý về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu VT.

Hải phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2022

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ VĂN TUÂN

