

Số: 53/TB-HĐQT.

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng với những nội dung sau:

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày chốt danh sách dự họp Đại hội đồng cổ đông: 24/3 /2024
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Lúc 7h30 ngày 23/4 /2024
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, số 26, Lương Khánh Thiện, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- Điều kiện tham dự: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt đến ngày 24/3 /2024
- Nội dung:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023; phương hướng năm 2024
- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty.
- Thông qua phân phối lợi nhuận, cổ tức thực hiện năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024
- Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của người quản lý Công ty
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2021-2026
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng bằng fax, email hoặc bưu điện trước 16 h30 ngày 20 tháng 04 năm 2024;

- 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://congvien cayxanhhp.com.vn>

Mọi thông tin, thắc mắc, kiến nghị của Quý cổ đông có thể gửi về Công ty trước 16h30 ngày 20/04/2024 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 Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, 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: *[Signature]*

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



Lê Văn Tuấn