



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

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

Số: 72/NQ - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng số /BB-ĐHĐCĐ họp ngày 20/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và Quy chế Quản trị nội bộ công ty.

(Chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,47 %

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu thuần	75.631.936.658	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	7.019.321.143	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	5.600.492.826	đồng
- Thu nhập bình quân	9.303.710	(đ/người/tháng)

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng Doanh thu	73.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	3.800.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	3.020.000.000	đồng
- Thu nhập bình quân	9.500.000	(đ/người/tháng)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,47%

Điều 3. Thông qua Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023

a/ Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022

Lợi nhuận sau thuế: 5.600.492.826 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	30,00	1.680.147.848
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	52,69	2.950.735.123
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	2,00	112.009.855
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	15,31	857.600.000
+ Tỷ lệ cổ tức	6,7	

b/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023

Lợi nhuận sau thuế: **3.020.000.000** đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	30	906.000.000
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	38,33	1.157.600.000
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	2	60.400.000
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	29,67	896.000.000
+ Tỷ lệ cổ tức (%)	7	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,47

Điều 4. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022; Quỹ tiền lương, thù lao KH năm 2023 của người quản lý công ty

a/ Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của người quản lý Công ty

TT	Chức danh	Số người	Năm 2021 đề nghị thông qua		
			Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	1	259.500.000		259.500.000
2	Tổng giám đốc	1	249.120.000		249.120.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	228.360.000		228.360.000
4	Phó Tổng giám đốc	2	435.960.000		435.960.000
5	Kế toán trưởng	1	197.220.000		197.220.000
6	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	4		184.800.000	184.800.000
	Cộng		1.370.160.000	184.800.000	1.554.960.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,47%

b/ Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2023 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	4		269.913.600	269.913.600
	Cộng		2.024.352.000	269.913.600	2.294.265.600

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,47%

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023.

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,47%

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Tuyết Mai

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,47%

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo thẩm quyền.

Nơi nhận:
-Như điều 7;
-Lưu.

Hải phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2023



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI.

Lê Văn Tuấn

TỜ TRÌNH

Sửa đổi, bổ sung 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 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua như sau:

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi
1. Sửa đổi, bổ sung Điều b, d Khoản 1; Khoản 2, Điều 27	
Điều 27. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Điều 27. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
1. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan các trường hợp sau sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành:	1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
b) Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán	b) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty.	d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
2. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 của Điều này, các Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.	2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 điều này;
2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 29	

<p>Điều 29. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 29. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p>
<p>4. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và được gửi đến tất cả các cổ đông không làm việc tại Công ty trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Đối với các cổ đông làm việc tại Công ty, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công khai tại bảng tin của đơn vị trực thuộc chậm nhất năm (05) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp và duy trì trong thời gian mười lăm (15) ngày. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.</p> <p>- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.</p>
<p>3. Sửa đổi Điểm c, Điểm d, Khoản 5, Điều 49</p>	
<p>c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.</p>	<p>c) Không phải là người quản lý công ty; Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; không phải là người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty.</p>
<p>d) Trong trường hợp công ty niêm yết hoặc phân vốn Nhà nước tại Công ty chiếm trên 50% vốn điều lệ, thành viên Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.</p>	<p>d) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;</p>

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

Trân trọng!



CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn