



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: ~~78~~/NQ - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021 - 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021 - 2026

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 họp ngày 22/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,18%

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng Doanh thu	58.610.843.812.đồng
- Lợi nhuận trước thuế	2.970.880.316.đồng
- Lợi nhuận sau thuế	2.515.779.382.đồng
- Thu nhập bình quân	8.300.000 đồng/người/tháng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng Doanh thu	55.000.000.000.đồng
- Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000.đồng
- Lợi nhuận sau thuế	2.340.000.000.đồng
- Tỷ lệ cổ tức	6,5 %
- Thu nhập bình quân	8.500.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,18%

Điều 3. Thông qua một số chỉ tiêu cơ bản định hướng trong nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tổng Doanh thu	Tr. đồng	55.000	57.000	59.000	61.000	63.000	65.000
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	2.340	2.500	2.720	2.880	3.040	3.200
Tỷ lệ cổ tức (%)	%	6,50	6,50	6,70	6,70	7,00	7,00
Thu nhập bình quân	Tr. đồng	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,5

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,18%

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021

1. Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020:

Lợi nhuận sau thuế: **2.515.779.382** đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	5,00	125.788.969
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	59,93	1.507.674.825
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	2,00	50.315.588
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	33,07	832.000.000
+ Tỷ lệ cổ tức (%) / vốn điều lệ	6,5	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021

Lợi nhuận sau thuế: **2.340.000.000** đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	5,00	117.000.000
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	57,44	1.344.200.000
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	2,00	46.800.000
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	35,56	832.000.000
+ Tỷ lệ cổ tức (%)	6,5	

Tỷ lệ biểu quyết: 91,18%

Điều 5. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020; Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của người quản lý công ty.

a/ Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 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	229.153.800		229.153.800
2	Tổng Giám đốc	1	224.944.600		224.944.600
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	197.820.000		197.820.000
4	Phó Tổng Giám đốc	2	391.600.000		391.600.000
5	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	4		162.336.000	162.336.000
	Tổng cộng	9	1.043.518.400	162.336.000	1.205.854.400

b/ Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2021 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	273.600.000		273.600.000
2	Tổng Giám đốc	1	262.800.000		262.800.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	241.200.000		241.200.000
4	Phó Tổng Giám đốc	2	460.800.000		460.800.000
5	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	4		198.144.000	198.144.000
	Tổng cộng	9	1.238.400.000	198.144.000	1.436.544.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,18%

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021.

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,18%

Điều 7. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,18%

Điều 8. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lê Văn Tuấn	1.882.600	147,08
2	Bùi Gia Bảo	1.109.800	86,70
3	Phạm Kiến Phong	1.082.400	84,56
4	Phạm Quang Sỹ	988.500	77,23
5	Nguyễn Khắc Hà	780.700	60,99

- * Thành viên Ban Kiểm soát gồm:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Đặng Thị Hồng Liên	1.420.100	110,95
2	Hoàng Thị Tuyết Mai	1.194.900	93,35
3	Đinh Thị Vân Anh	891.400	69,64

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 2026 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 Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng./.

Nơi nhận:

-Như điều 9;

-Lưu.

Hải phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021



Lê Văn Tuấn