

Số: 213 /BB-DHDCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 9 năm 2026



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

I. Thông tin về Doanh nghiệp và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.
- Địa chỉ trụ sở: Số 26, đường Lương Khánh Thiện, Phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.
- Giấy đăng ký kinh doanh: Số 0201093967; Ngày cấp: Cấp lần đầu ngày 07/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 07/09/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 08/02/2018; đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 25/04/2022; đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 15 tháng 2 năm 2025; Thay đổi lần thứ 6 ngày 10 tháng 9 năm 2025; Thay đổi lần thứ 7 ngày 02 tháng 7 năm 2026.
- Thời gian tổ chức: Từ 08 giờ 30 phút đến 09 giờ 50 phút ngày 30/9/2026.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, số 26, đường Lương Khánh Thiện, Phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.

I. Thành phần tham dự

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 171 cổ đông. Trong đó cổ đông cá nhân: 167 người, Cổ đông pháp nhân: 04 tổ chức.
- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 171 cổ đông, tương ứng với 1.280.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và được ủy quyền tham dự đại hội: 43 cổ đông, tương ứng 1.269.900 cổ phần có quyền biểu quyết
 - Số cổ đông vắng mặt: 07 cổ đông, tương ứng 10.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,79% tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 1.269.900 cổ phần chiếm 99,21% tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết.

II. Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng được tiến hành dưới sự chứng kiến của các đại biểu:

- Ông Hoàng Quốc Huy, Trưởng phòng TCBC&TCPCP, Sở Nội vụ
- Ông Tô Văn Long, Phó Trưởng phòng QLHTKT, Sở Xây dựng



III. Chủ tọa Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Bùi Gia Bảo - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Kiến Phong - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Văn Hùng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

IV. Thư ký Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau:

- Bà Đoàn Thị Hương Trà - Trưởng phòng TCLĐ&TL.
- Ông Nguyễn Hồng Duy – Phó Giám đốc Xí nghiệp 2.

V. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Đàm Đình Năm - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Khánh Vân - Ủy viên
- Ông Lê Văn Hưng - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Minh Thu - Ủy viên
- Ông Nguyễn Đức Chung - Ủy viên

VI. Chương trình Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng được tiến hành như sau:

1. Bà Đinh Thị Vân Anh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

2. Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của công ty.
- Chiến lược định hướng phát triển 5 năm của công ty giai đoạn 2026 – 2030.

3. Sau khi bàn bạc, thảo luận các vấn đề nêu trên các cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

3.1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1. Tổng doanh thu: 96.611.000.000 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: 7.600.000.000 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế: 6.050.000.000 đồng
4. Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 7,5%

Biểu quyết:

Số phiếu phát ra: 43 phiếu (tương ứng với 1.269.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Số phiếu thu về: 43 phiếu (tương ứng với 1.269.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ	43 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu tán thành	43 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không tán thành	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3.2. Thông qua chiến lược, định hướng phát triển 5 năm của công ty giai đoạn 2026 – 2030.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
1	Doanh thu	96.611	106.300	117.500	129.800	143.400
2	Thuế và các khoản phải nộp	6.800	7.200	7.700	8.200	8.700
3	Lợi nhuận trước thuế	7.600	7.800	8.100	8.600	9.100
4	Cổ tức được chia /vốn điều lệ	7,5%	7,5%	7,7%	7,7%	7,7%

Biểu quyết:

Số phiếu phát ra: 43 phiếu (tương ứng với 1.269.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Số phiếu thu về: 43 phiếu (tương ứng với 1.269.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ	43 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu tán thành	43 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không tán thành	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng kết thúc vào hồi 09 giờ 50 phút ngày 30/9/2026.

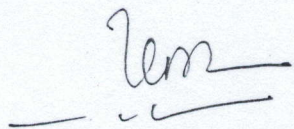
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được thư ký lập một cách chính xác, trung thực và đã đọc lại cho tất cả các cổ đông dự họp cùng nghe. Chủ tọa và thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản này.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành đạt 100%.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập thành Bốn (04) bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Thư ký cuộc họp


Trần Chí Hương Trà

Chủ tọa cuộc họp



BÙI GIA BẢO

