CÔNG TY CỔ PHẦN **CÔNG VIÊN, CÂY XANH HP**	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 103/QĐ - HĐQT	*Hải Phòng, ngày 27 tháng 05 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;
Căn cứ Nghị quyết số 90 /NQ-HĐQT ngày 05/5 /2026 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng như sau:

1.Thời gian: Từ 8giờ 15 phút ngày 30/6 /2026

2. Địa điểm tổ chức: Theo Giấy mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD NK: 2021-2026.
- Thông qua BC hoạt động của HĐQT NK 2021-2026.
- Thông qua BC hoạt động của BKS NK 2021-2026.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty.
- Thông qua sửa đổi Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.
- Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT
- Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

4. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 28/5 /2026 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty; Trưởng các Phòng nghiệp vụ liên quan và các cổ đông Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như điều 2
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Lê Văn Tuân