

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CP CÔNG VIÊN, CÂY XANH HP

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

Số: 81 /TB-CVCX

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

"V/v bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty
Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng
nhiệm kỳ 2021 - 2026"

THÔNG BÁO

BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

- Căn cứ Điều 23 Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp về việc công bố thông tin đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Căn cứ Biên bản số 78/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 79/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng năm 2024.

Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng trân trọng thông báo:

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh ngày 18/10/1986, hiện đang là nhân viên phòng Kế hoạch Kỹ thuật - Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng được giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 23/04/2024, thay thế bà Hoàng Thị Tuyết Mai đã miễn nhiệm từ ngày 20/04/2023 (theo Nghị quyết số 72/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023).

Trân trọng!

Nơi nhận: 
- Thông báo website;
- Lưu: VT, CBTT.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Tuấn



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: 79/NQ - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng số 78 /BB-ĐHĐCĐ họp ngày 23/4/2024.

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: 100 %.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu thuần	73.077.307.787	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	4.100.199.039	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	3.264.619.231	đồng
- Thu nhập bình quân	10.000.000	(đ/người/tháng)

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng Doanh thu	75.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	4.200.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	3.340.000.000	đồng
- Thu nhập bình quân	10.200.000	(đ/người/tháng)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024

a/ Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023

Lợi nhuận sau thuế: 3.264.619.231 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	30,00	979.385.769
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	40,55	1.323.941.077
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	2,00	65.292.385
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	27,45	896.000.000
+ Tỷ lệ cổ tức	7,0	

b/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024

Lợi nhuận sau thuế: **3.340.000.000** đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	15	501.000.000
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	56,17	1.876.200.000
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	2	66.800.000
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	26,83	896.000.000
+ Tỷ lệ cổ tức	7	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,55%

Điều 4. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023; Quỹ tiền lương, thù lao KH năm 2024 của người quản lý công ty

a/ Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của người quản lý Công ty

TT	Chức danh	Số người	Năm 2023 đề nghị thông qua		
			Tiền lương (đ)	Thù lao (đ)	Tổng cộng (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	291.000.000		291.000.000
2	Tổng giám đốc	1	279.360.000		279.360.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	256.080.000		256.080.000
4	Phó Tổng giám đốc	2	467.880.000		467.880.000
5	Kế toán trưởng	1	221.160.000		221.160.000
6	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	4		196.400.000	196.400.000
	Cộng		1.515.480.000	196.400.000	1.711.880.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

b/ Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2024 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	5		337.392.000	337.392.000
	Cộng		2.024.352.000	337.392.000	2.361.744.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Người trúng cử: Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

Số phiếu bầu: **1.275.200** Tỷ lệ: 100%

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 theo thẩm quyền.

Nơi nhận:

-Như điều 7;

-Lưu.

Hải phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Văn Tuấn



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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên: **NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG**
- 2) Giới tính: Nữ
- 3) Ngày tháng năm sinh: 18/10/1986
- 4) Số CCCD: 031186017803; Ngày cấp: 28/6/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- 5) Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh
- 6) Quê quán: Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
- 7) Chỗ ở hiện tại: Số 13/9/239 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng
- 8) Trình độ văn hoá: 12/12
- 9) Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- 10) Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
2008 – 2017	- Công ty Cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựng	Nhân viên
2017 – 2020	- Công ty cổ phần công nghệ xây dựng Hancorp 5	Kế toán
2020 cho đến nay	- Công ty cổ phần công viên, cây xanh Hải Phòng	Nhân viên Phòng Kế hoạch - kỹ thuật

- 11) Chức vụ hiện tại: Nhân viên Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.
- 12) Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- 13) Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 2.400
- 14) Số lượng cổ phần đại diện sở hữu:
- 15) Số cổ phần của người có liên quan:
- 16) Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có
- 17) Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- 18) Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

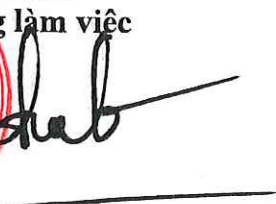
Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Huyền Trang

Xác nhận của
tổ chức đang làm việc



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Văn Tuấn



**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 74/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 2022 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



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Lê Văn Tuấn