

Hải Phòng, ngày 08 tháng 9 năm 2026

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

- Thời gian: 1/2 ngày, từ 08h00' ngày 30 tháng 9 năm 2026 (thứ tư)
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, số 26, Lương Khánh Thiện, Phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h00–8h30	- Đón tiếp Đại biểu	Ban tổ chức
2		- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu	Ban tổ chức
3		- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông	Ban KT TCCĐ
4	8h30–9h10	- Chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;	Ban tổ chức
5		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.	Ban KT TCCĐ
6		- Giới thiệu đoàn chủ tịch	Ban tổ chức
7		- Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tịch
8		- Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
9	9h10-9h45	- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2026	Đoàn chủ tịch
10		- Thông qua Báo cáo chiến lược, định hướng phát triển 5 năm của Công ty giai đoạn 2026 – 2030	Đoàn chủ tịch
11		- Thảo luận	Đoàn chủ tịch
11		- Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.	Ban kiểm phiếu
12	09h45-10h15	- Thông qua Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
13		- Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký
14		- Bế mạc, Chào cờ	Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Bùi Gia Bảo

Số: /BC-CVCX
(Dự thảo)

Hải Phòng, ngày tháng 9 năm 2026



BÁO CÁO

Chiến lược, định hướng phát triển

Công ty cổ phần công viên, cây xanh Hải Phòng 5 năm 2026-2030

Kính thưa: - Các quý vị đại biểu,
- Các quý vị cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng trình bày dự thảo Báo cáo chiến lược, định hướng phát triển Công ty cổ phần công viên, cây xanh Hải Phòng 5 năm giai đoạn 2026–2030.

Căn cứ Luật số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025 về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Căn cứ Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Căn cứ Công văn số 7993/STC-ĐKKD & QLDN về việc điều chỉnh việc giao chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 5 năm 2026-2030 đối với doanh nghiệp trên 50% đến dưới 100% vốn nhà nước.

I. Mục tiêu và định hướng phát triển 5 năm 2026-2030

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Công ty cổ phần công viên, cây xanh Hải Phòng định hướng phát triển trở thành doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực quản lý duy trì, duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống vườn hoa, công viên, cây xanh bóng mát của thành phố hoạt động theo hướng hiện đại, hiệu quả, ứng dụng công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường.

Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh, kế hoạch hằng năm nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác duy tu bảo trì, chăm sóc hệ thống các vườn hoa công viên, cây xanh tại các dải phân cách, đảo giao thông, hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn quản lý. Sử dụng có hiệu quả kinh phí do thành phố chi trả cho các dịch vụ công mà công ty đã trúng thầu. Đồng thời quản lý, bảo toàn và phát triển vốn Điều lệ Công ty, sản xuất kinh doanh có lãi, đảm bảo lợi ích của các cổ đông; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ đảng viên, CBNV, người lao động trong toàn Công ty.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây, cũng như khả năng mở rộng hoạt động và nhu cầu đầu tư, chỉnh trang, mở rộng vườn hoa, công viên, cây xanh, Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch tài chính



chủ yếu giai đoạn 2026 - 2030 như sau:

DVT: 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	7.500	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%

Việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030 của Công ty cổ phần công viên, cây xanh Hải Phòng được thực hiện trên cơ sở bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng, quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng đô thị và hệ thống công viên, cây xanh công cộng, đồng thời căn cứ vào năng lực thực tế, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây.

Bên cạnh những cơ hội phát triển từ quá trình đô thị hóa, mở rộng không gian đô thị và đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng kỹ thuật của thành phố, Công ty cũng phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến động kinh tế thế giới, áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ công ích, cũng như yêu cầu ngày càng cao chất lượng, kỹ thuật trong lĩnh vực.

II. Giải pháp thực hiện

Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng, định hướng quy hoạch hạ tầng đô thị và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần công viên, cây xanh Hải Phòng xác định giai đoạn tới sẽ có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng doanh thu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát huy tối đa các nguồn lực hiện có, Công ty đề ra giải pháp đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, từ quản trị doanh nghiệp, phát triển thị trường, sản xuất kinh doanh đến ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và yêu cầu quản trị doanh nghiệp ngày càng cao, việc nâng cao hiệu quả quản trị công ty là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Công ty tiếp tục rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy chế, quy trình quản lý nội bộ nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng khoa học, minh bạch và hiệu quả. Việc chuẩn hóa các quy trình quản lý không chỉ giúp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị trực thuộc mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ từng bước hoàn thiện mô hình quản trị theo hướng

tin gọn, hiện đại, phù hợp với xu thế quản trị doanh nghiệp tiên tiến. Trong đó, tăng cường phân cấp, trao quyền chủ động cho các đơn vị trực thuộc gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả hoạt động của đơn vị. Việc nâng cao tính tự chủ và trách nhiệm giải trình của các đơn vị sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường.

III. Tổ chức thực hiện

Để triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026–2030, Công ty cổ phần công viên, cây xanh Hải Phòng xác định việc tổ chức thực hiện phải được triển khai đồng bộ, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các cấp quản lý và các đơn vị trực thuộc, đồng thời đảm bảo cơ chế giám sát, đánh giá thường xuyên trong suốt quá trình thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có sự thay đổi lớn về cơ chế chính sách, tình hình kinh tế - xã hội hoặc định hướng phát triển của thành phố Hải Phòng, Công ty sẽ chủ động rà soát và đề xuất điều chỉnh nội dung chiến lược nhằm đảm bảo phù hợp với bối cảnh mới.

Việc điều chỉnh chiến lược (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước theo quy định.



Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa các quý vị cổ đông !

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông dự thảo Báo cáo Chiến lược, định hướng phát triển Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng giai đoạn 5 năm 2026–2030.

Kính chúc các vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CD 2026;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Gia Bảo

Số / BC-HĐQT
(Dự thảo)

Hải phòng, ngày tháng 9 năm 2026



BÁO CÁO
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Kính thưa: - Các quý vị đại biểu,
- Các quý vị cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng dự thảo Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tổ chức ngày 24 tháng 4 năm 2026, Đại hội đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- 1. Tổng doanh thu: 95.700.000.000 đồng
- 2. Lợi nhuận trước thuế: 7.050.000.000 đồng
- 3. Lợi nhuận sau thuế: 5.600.000.000 đồng
- 4. Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 7,5%

Trên cơ sở kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.

Căn cứ Công văn số 7993/STC-ĐKKD&QLDN ngày 14/8/2026 về việc điều chỉnh việc giao chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 5 năm 2026 - 2030 đối với doanh nghiệp có trên 50% đến dưới 100% vốn nhà nước; trên cơ sở kết quả thực hiện và khả năng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị đã rà soát, xây dựng lại các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2025	TH 2025	So sánh TH năm 2025/KH năm 2025 (%)	KH 2026	So sánh KH năm 2026/TH năm 2025 (%)
1	Vốn góp chủ sở hữu	Tr.đ	12.800	12.800	100,00	12.800	100
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	83.415	87.827,74	105,29	96.611	110
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.400	6.487,12	147,43	7.600	117
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.490,00	5.155,46	147,72	6.050	117
5	Cổ tức	%	7,20	7,50	104,17	7,50	100

Trong đó chỉ tiêu doanh thu kế hoạch hàng năm của Công ty được xây dựng chủ yếu dựa trên cơ sở khối lượng thực tế đã ký hợp đồng với Sở Xây dựng Hải Phòng về việc cung cấp dịch vụ quản lý công viên, vườn hoa; trồng và quản lý, chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố. Căn cứ vào tình hình thực tế công ty xây dựng chỉ tiêu doanh thu năm 2026 tăng 10% so với thực hiện năm 2025.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, Công ty tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý, duy trì, chăm sóc công viên, vườn hoa, cây xanh; chủ động tìm kiếm, khai thác các nguồn việc mới; tăng cường quản lý doanh thu, chi phí và công nợ; sắp xếp, bố trí lao động phù hợp, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, Công ty tăng cường công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát; thực hiện tiết kiệm chi phí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa các quý vị cổ đông !

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông dự thảo Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng

Kính chúc các vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CD 2026;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Gia Bảo

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: NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 9 năm 2026

(DỰ THẢO)



NGHỊ QUYẾT

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 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 bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng số/BB-ĐHĐCĐ họp ngày 30/9/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

Điều 2. Thông qua Báo cáo chiến lược, định hướng phát triển 5 năm của Công ty giai đoạn 2026 – 2030

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Gia Bảo

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Mẫu)



**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.**

- Họ tên:
 - Địa chỉ:
 - Căn cước công dân/CMND số.....ngày cấp, Nơi cấp:

(Sau đây gọi là “Bên ủy quyền”)

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

- Căn cước công dân/CMND số.....ngày cấp, Nơi cấp:

(Sau đây gọi là “**Bên được ủy quyền**”)

- Tham dự cuộc họp.
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ký các giấy tờ cần thiết.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi Đại hội kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền của Bên ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội.

Bên được ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

(Mẫu)



GIẤY ỦY QUYỀN

(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

1. Tên tổ chức:

- Mã cổ đông số:

- Giấy phép thành lập/Giấy CNĐKKD số:.....do

cấp ngày

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Sở hữu số cổ phần phổ thông là : cổ phần

Bằng chữ :

- Người đại diện quản lý phần vốn góp:

2. Ủy quyền cho: Ông (bà)

- Mã cổ đông số (nếu có):

- Căn cước công dân/CMND số:.....cấp ngày:

tại:.....

Thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội với số cổ phần có quyền biểu quyết là: cổ phần.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng 9 năm 2026

Đại diện theo pháp luật

của tổ chức ủy quyền

(Ký tên, đóng dấu)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BẮT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

(MẪU)

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông

Nguyễn Văn A

Mã cổ đông

CV 000

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Số cổ phần sở hữu: | 1.000 cổ phần |
| 2. Số cổ phần đại diện sở hữu: | 500 cổ phần |
| 3. Tổng số quyền biểu quyết(1+2): | 1.500 cổ phần |



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BẮT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

(DỰ THẢO)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông

Nguyễn Văn B

Mã cổ đông

CV 170

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Số cổ phần sở hữu: | 2.500 cổ phần |
| 2. Số cổ phần đại diện sở hữu: | - cổ phần |
| 3. Tổng số quyền biểu quyết(1+2): | 2.500 cổ phần |

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026			
2	Thông qua Báo cáo chiến lược, định hướng phát triển 5 năm của Công ty giai đoạn 2026 – 2030			

Hướng dẫn : Cổ đông đánh dấu X vào một trong các ô: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

Số: 200/QC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 8 tháng 9 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và các bên tham gia Đại hội, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG
VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội.

Là cổ đông hoặc người Đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 29/8/2026.

Điều 5. Quyền của các cổ đông phổ thông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham gia Đại hội.

1. Cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho Người đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Giấy ủy quyền phải gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước khi đại hội được tiến hành thời gian là 03 ngày (trước 16h30 ngày 27/9/2026).

2. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội có trong Chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông tham gia trực tiếp hoặc thông qua Người đại diện theo ủy quyền với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội.

3. Được Ban tổ chức Đại hội thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Thông qua chiến lược, định hướng phát triển 05 năm của Công ty giai đoạn 2026-2030.

4. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi



tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy mời, Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu), Giấy ủy quyền (nếu có) trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

5. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội:

1. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có) và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 7. Ban Tổ chức Đại hội.

1. Ban Tổ chức Đại hội là các thành viên HĐQT, BKS và các cán bộ giúp việc.

2. Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi Đại hội tới khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT quyết định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

2.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội: Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có).

2.2. Phát tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu hợp khác.

2.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

1. Ban kiểm phiếu; Ban bầu cử gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử phải là cổ đông.

2. Ban Kiểm phiếu; Ban bầu cử có nhiệm vụ:

2.1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông và đại diện được ủy quyền tại cuộc họp Đại hội

2.2. Hướng dẫn sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

3. Mọi công việc kiểm tra lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban

kiểm phiếu, Ban bầu cử phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 10. Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên khác, Chủ tịch HĐQT là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về các vấn đề như: Trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà Chủ tọa thấy cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội. Bất cứ lúc nào, Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác, tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

4.1. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở công việc hoặc có diễn biến làm ảnh hưởng tới trật tự của cuộc họp.

4.2. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tọa cử có nhiệm vụ lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Tiến hành đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời tới dự Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian Đại hội dự kiến ½ ngày, sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình đại hội

Điều 12. Cách thức biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

2. Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông, đại diện cổ đông sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

Mỗi cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được

phát một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu và có đóng dấu của Công ty, Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội.

+ Thẻ biểu quyết

- Đặc điểm: Thẻ biểu quyết có MÀU HỒNG trong đó ghi thông tin về Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Cách sử dụng: Đối với các nội dung: Thông qua Chương trình; Quy chế làm việc của Đại hội; Nhân sự Ban kiểm phiếu; Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh tại Đại hội cần thống nhất, cổ đông biểu quyết bằng cách GIỎ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

+ Phiếu biểu quyết.

- Đặc điểm: Phiếu biểu quyết có MÀU XANH in các nội dung chính cần lấy ý kiến biểu quyết trong Đại hội.

- Cách sử dụng: Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Tán thành hoặc ô Không tán thành hoặc ô Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không do Công ty phát hành; ghi nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Đoàn Chủ tịch yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết thể hiện ý kiến không rõ ràng của Cổ đông, phiếu không đánh dấu ý kiến nào; Trường hợp phiếu đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến trước khi ra về cho Ban tổ chức. Nếu cổ đông nào không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban Kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban Kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn Cổ đông/đại diện ủy quyền Cổ

đồng nào bỏ phiếu nữa.

Điều 13: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Các quy định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi.

1. Các cổ đông đến dự Đại hội phải ăn mặc nghiêm túc, lịch sự.
2. Không hút thuốc lá trong hội trường
3. Không nói chuyện riêng.
4. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt.
5. Khi cổ đông nào muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay và khi nào Chủ tọa mời thì mới được phát biểu.

Điều 16. Điều khoản thi hành.

Bản Quy chế này gồm 04 Chương 16 Điều chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại bản Quy chế này. /.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Gia Bảo

