CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Số.45../QĐ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 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/QH 14 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 42/NQ-HĐQT ngày 17/3/2026 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Thời gian: Từ 8 giờ 15 phút ngày 24/4/2026

2. Địa điểm tổ chức: Theo Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026 và kế hoạch 5 năm 2026 – 2030.
- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2026 – 2030.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua phân phối lợi nhuận, cổ tức thực hiện năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận; cổ tức năm 2026.
- Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025; Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 của công ty.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

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 ngày 24/3/2026 hoặc những người 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 các Đơn vị có liên quan và các cổ đông công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Điều 3. Quyết định 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