

Số: 133/BB-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 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

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.
2. Địa chỉ trụ sở: Số 26, đường Lương Khánh Thiện, Phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.
3. 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;
4. Thời gian tổ chức: Từ 08 giờ 15 phút đến 13 giờ 20 phút ngày 30/6/2026.
5. 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

1. 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.
2. 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 và được ủy quyền hợp lệ có mặt tham dự đại hội: 49 cổ đông, tương ứng 1.266.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,91%
- Số cổ đông vắng mặt: 11 cổ đông, tương ứng 13.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1,09%.

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:

1. Ông Hoàng Quốc Huy, Trưởng Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ Hải Phòng
2. Ông Lương Văn Hy, Phó Trưởng Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ Hải Phòng

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

- Ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Kiến Phong - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Bùi Gia Bảo - 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:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
- Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

3. Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

VII. Sau khi bàn bạc, thảo luận các vấn đề nêu trên các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Biểu quyết:

Số phiếu phát ra: 49 phiếu (tương ứng với 1.266.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Số phiếu thu về: 49 phiếu (tương ứng với 1.266.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ	49 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	48 phiếu, tương ứng với 1.158.300 cổ phần, đạt tỷ lệ

Số phiếu không tán thành 91,5% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
01 phiếu, tương ứng với 107.800 cổ phần, chiếm 8,5% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Số phiếu phát ra: 49 phiếu (tương ứng với 1.266.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Số phiếu thu về: 49 phiếu (tương ứng với 1.266.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ	49 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	49 phiếu, tương ứng với 1.266.100 cổ phần, 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

4. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Số phiếu phát ra: 49 phiếu (tương ứng với 1.266.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Số phiếu thu về: 49 phiếu (tương ứng với 1.266.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ	49 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	48 phiếu, tương ứng với 1.158.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,5% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không tán thành	01 phiếu, tương ứng với 107.800 cổ phần, chiếm 8,5% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Số phiếu phát ra: 49 phiếu (tương ứng với 1.266.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Số phiếu thu về: 49 phiếu (tương ứng với 1.266.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ	49 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

093
C TY
H AN
VI
CAN
HON
T.P.V

Số phiếu tán thành	49 phiếu, tương ứng với 1.266.100 cổ phần, 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

5. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty

5.1 Ông Lê Văn Tuấn, thay mặt Đoàn chủ tọa Đại hội công bố Quyết định của UBND Thành phố Hải Phòng:

- Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 04/6/2026 về việc cử, cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Văn bản số 1112/UBND-NVKTGS ngày 04/6/2026 về việc đề cử người tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ quản lý tại công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 – 2031; Văn bản số 1101/UBND-NVKTGS ngày 03/6/2026 về việc đề cử người tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công viên, cây xanh nhiệm kỳ 2026-2031.

5.2. Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử; Giới thiệu và thông qua nhân sự ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031

5.3. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

+ Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bùi Gia Bảo	2.162.550	170,80
2	Nguyễn Thị Bắc	1.126.650	88,99
3	Dương Văn Hòa	851.400	67,25
4	Phạm Văn Hùng	984.150	77,73
5	Phạm Kiến Phong	1.205.750	95,23

* Thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Đinh Thị Vân Anh	992.460	78,39
2	Nguyễn Thị Huyền Trang	1.008.100	79,62
3	Nguyễn Thị Tuyết	1.797.740	141,99

VIII. 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 13 giờ 20 phút ngày 30/6/2026.

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.

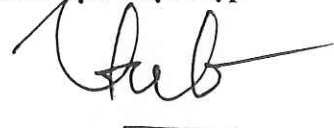
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Thư ký cuộc họp



Đào Thị Hương Trà

Chủ tọa cuộc họp



LÊ VĂN TUÂN





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: 134 /NQ - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2026

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/QH 14 được Quốc hội Khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Sửa đổi bổ sung năm 2022;

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 bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng số 133/BB-ĐHĐCĐ họp ngày 30/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,5%

Điều 2. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,5. %

Điều 4. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 5. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031

1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Các ông (bà) sau đã được bầu vào Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2026 – 2031:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bùi Gia Bảo	2.162.550	170,80
2	Nguyễn Thị Bắc	1.126.650	88,99
3	Dương Văn Hòa	851.400	67,25

4	Phạm Văn Hùng	984.150	77,73
5	Phạm Kiến Phong	1.205.750	95,23

1. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

Các ông (bà) sau đã được bầu vào Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2026 – 2031:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Đinh Thị Vân Anh	992.460	78,39
2	Nguyễn Thị Huyền Trang	1.008.100	79,62
3	Nguyễn Thị Tuyết	1.797.740	141,99

Điều 6. 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 cho Ban điều hành công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu.

Hải phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2026

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Lê Văn Tuấn