



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
	<b>Cộng</b>		<b>1.515.480.000</b>	<b>196.400.000</b>	<b>1.711.880.000</b>

*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
	<b>Cộng</b>		<b>2.024.352.000</b>	<b>337.392.000</b>	<b>2.361.744.000</b>

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

  
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  


Lê Văn Tuấn