

Số: 77/BB - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

I. Thông tin về Doanh nghiệp và cuộc họp ĐHĐCĐ

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.
- Địa chỉ trụ sở: Số 26, đường Lương Khánh Thiện, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- 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.
- Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 20/04/2023.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, số 26, đường Lương Khánh Thiện, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

I. Thành phần tham dự cuộc họp

- Tổng số cổ đông của Công ty là 184 cổ đông. Trong đó cổ đông là cá nhân: 180 người, Cổ đông là pháp nhân: 04 tổ chức.
- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội 184, tương ứng 1.280.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 56 cổ đông đại diện cho 1.275.000 cổ phần đạt tỷ lệ 99,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
(Có danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ đính kèm)
- Số cổ đông vắng mặt: 05 cổ đông, tương ứng với 4.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng được tiến hành dưới sự chứng kiến của các đại biểu:

- Ông Đỗ Quang Khoa – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng
- Ông Đoàn Văn Vĩnh – Trưởng phòng TCLĐ&TL, Sở LĐTB&XH Hải Phòng.
- Bà Hoàng Thị Tuyết Mai – Chuyên viên Sở Tài chính Hải Phòng
- Ông Trần Chí Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Công viên, cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh
- Ông Lê Công Phương – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên, cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh.

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 Phạm Quang Sỹ - 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 - Nhân viên Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.

V. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Đàm Đình Năm - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Bắc - 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 thường niên năm 2023 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:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Quy chế Quản trị nội bộ công ty.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023.
- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của người quản lý Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát công ty đối với bà Hoàng Thị Tuyết Mai.

3. Sau khi bàn bạc, thảo luận các vấn đề nêu trên các cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

3.1. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Quy chế Quản trị nội bộ công ty.

Biểu quyết:

Số phiếu phát ra: 1.275.800 phiếu (*tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*)

Số phiếu thu về: 1.275.800 phiếu (*tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*)

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ	1.269.100 phiếu, đạt tỷ lệ 99,47 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Số phiếu không hợp lệ	6.700 phiếu, chiếm 0,53% tổng số phiếu biểu quyết của

Số phiếu tán thành	cổ đông dự họp 1.269.100 phiếu, đạt tỷ lệ 99,47% 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
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3.2 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)

Biểu quyết:

Số phiếu phát ra: 1.275.800 phiếu (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Số phiếu thu về: 1.275.800 phiếu (tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ 1.269.100 phiếu, đạt tỷ lệ 99,47 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ 6.700 phiếu, chiếm 0,53% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số phiếu tán thành	1.269.100 phiếu, đạt tỷ lệ 99,47% 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
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3.3. 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	

Biểu quyết:

Số phiếu phát ra: 1.275.800 phiếu (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Số phiếu thu về: 1.275.800 phiếu (tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ	1.269.100 phiếu, đạt tỷ lệ 99,47 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Số phiếu không hợp lệ	6.700 phiếu, chiếm 0,53% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu tán thành	1.269.100 phiếu, đạt tỷ lệ 99,47% 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
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3.4. 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 2021 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

13987
 .TY
 HẠN
 VIÊN
 LÃNH
 HỒNG
 T.P.H

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

Biểu quyết:

Số phiếu phát ra: 1.275.800 phiếu (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Số phiếu thu về: 1.275.800 phiếu (tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ	1.269.100 phiếu, đạt tỷ lệ 99,47 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Số phiếu không hợp lệ	6.700 phiếu, chiếm 0,53% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu tán thành	1.269.100 phiếu, đạt tỷ lệ 99,47% 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
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3.5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022

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

Biểu quyết:

Số phiếu phát ra: 1.275.800 phiếu (*tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*)

Số phiếu thu về: 1.275.800 phiếu (*tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*)

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ	1.269.100 phiếu, đạt tỷ lệ 99,47 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Số phiếu không hợp lệ	6.700 phiếu, chiếm 0,53% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu tán thành	1.269.100 phiếu, đạt tỷ lệ 99,47% 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
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3.6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Tuyết Mai

Biểu quyết:

Số phiếu phát ra: 1.275.800 phiếu (*tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*)

Số phiếu thu về: 1.275.800 phiếu (*tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*)

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ	1.269.100 phiếu, đạt tỷ lệ 99,47 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Số phiếu không hợp lệ	6.700 phiếu, chiếm 0,53% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu tán thành	1.269.100 phiếu, đạt tỷ lệ 99,47% 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
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp



V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa cuộc họp tổng kết lại các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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



Đoàn Chi Hương Trà



Chủ tọa cuộc họp

LÊ VĂN TUÂN