

Số: /NQ - ĐHDCĐ

(Dự thảo)

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 kiểm phiếu; Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Thông qua việc di chuyển trụ sở Công ty

Di chuyển trụ sở Công ty từ số 53 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền đến Số 26 Lương Khánh Thiện, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành:*

#### Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

\* Sửa Điểm a. Khoản 2, Điều 2.

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi
a) Địa chỉ: Số 53 Lạch Tray phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.	a) Địa chỉ: Số 26 Lương Khánh Thiện, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành:*

#### Điều 3. Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành:*

#### Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022

##### + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

- Doanh thu thuần	56.313.083.416 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	3.055.715.889 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	2.398.554.333 đồng
- Thu nhập bình quân	8.700.000 (đ/người/tháng)

##### + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tổng Doanh thu	57.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	3.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	2.530.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân	9.000.000 (đ/người/tháng)

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành:*

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; Phân phối lợi nhuận, cổ tức thực hiện năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022.**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021**

- Lợi nhuận sau thuế 2.398.554.333 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền	ĐVT
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	5,00%	119.927.717	đồng
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	58,31%	1.398.655.530	đồng
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	2,00%	47.971.087	đồng
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	34,69%	832.000.000	đồng
+ Tỷ lệ cổ tức (%)		6,5%	

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022**

- Lợi nhuận sau thuế 2.530.000.000 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền	ĐVT
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	5,00%	126.500.000	đồng
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	60,11%	1.520.900.000	đồng
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	2,00%	50.600.000	đồng
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	32,89%	832.000.000	đồng
+ Tỷ lệ cổ tức (%)		6,5%	

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành:**

**Điều 6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021, Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 của người quản lý Công ty**

**1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của người quản lý Công ty**

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	1	241.500.000		241.500.000
2	Tổng Giám đốc	1	231.720.000		231.720.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	212.460.000		212.460.000
4	Phó Tổng Giám đốc	2	404.238.000		404.238.000
5	Kế toán trưởng	1	62.320.000		62.320.000
6	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	4	-	159.632.000	159.632.000
	<b>Cộng</b>		<b>1.152.238.000</b>	<b>159.632.000</b>	<b>1.311.870.000</b>

**2. Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2022 của người quản lý Công ty**

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	1	273.600.000		273.600.000

2	Tổng Giám đốc	1	262.800.000		262.800.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	241.200.000		241.200.000
4	Phó Tổng Giám đốc	2	460.800.000		460.800.000
5	Kế toán trưởng	1	207.600.000		207.600.000
6	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	4	-	192.800.000	192.800.000
	<b>Cộng</b>		<b>1.446.000.000</b>	<b>192.800.000</b>	<b>1.638.800.000</b>

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành:**

**Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022**

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

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành:**

**Điều 8. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 7.

- Lưu VP

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



Lê Văn Tuấn