CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Số: 44A../BBĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 07 tháng 02 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN CÂY XANH HẢI PHÒNG
V/v thay đổi đăng ký kinh doanh

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 53 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0201093967 cấp lần đầu ngày 07 tháng 07 năm 2010. Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 07 tháng 09 năm 2016

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng

Hôm nay hồi 8h00 ngày 07/02 /2018, tại trụ sở chính Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty gồm 71/72 cổ đông Công ty tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện 1.172.200 cổ phần / 1.280.000 cổ phần, ứng với 1.172.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cuộc họp đại hội đồng cổ đông hợp lệ).

Nội dung chương trình cuộc họp:

- Thay đổi chức danh đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Hội nghị thống nhất bầu:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông **Lê Văn Tuân** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký cuộc họp: Bà **Đoàn Thị Hương Trà**

Nội dung cuộc họp

I. Đại hội đồng cổ đông nhất trí phương án thay đổi chức danh đại diện pháp luật Công ty như sau:

- Chức danh đại diện pháp luật đã đăng ký: Tổng Giám đốc
- Chức danh đại diện pháp luật thay đổi: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tổng số phiếu biểu quyết:	1.172.200
Tổng số phiếu tán thành:	1.172.200
Tổng số phiếu không tán thành:	0
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0

II. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Signature Not Verified
Ký bởi: Công Ty Cổ Phần Công Viên, Cây Xanh Hải Phòng
Ký ngày: 8/2/2018 09:13:28

1. Nội dung sửa đổi thứ nhất:

- Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng chi tiết như sau:

1.Người đại diện theo pháp luật của Công ty số lượng 01 người, là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tổng số phiếu biểu quyết:	1.172.200
Tổng số phiếu tán thành:	1.172.200
Tổng số phiếu không tán thành:	0
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung thứ hai:

Sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 3 - Điều 35 về quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Khoản 3 - Điều 35 sau khi bổ sung, sửa đổi:

Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a. Triệu tập và làm chủ toạ Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

b. Có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.

c. Lên kế hoạch và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty.

d. Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành và giám sát việc thực hiện các quy chế tổ chức, hoạt động và chế độ làm việc của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

e. Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty và đình chỉ hoặc hủy bỏ mọi quyết định của bộ máy điều hành Công ty nếu trái pháp luật, trái Điều lệ, trái Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc trái Nghị quyết Hội đồng quản trị.

f. Chuẩn bị nội dung, chương trình các phiên họp Hội đồng quản trị và của Đại hội đồng cổ đông.

g) Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thay mặt Công ty ký hoặc phê duyệt các Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng giao dịch tài chính, Hợp đồng tuyển dụng lao động, các văn bản, quyết định, quy định thuộc quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua theo đúng quy định;

h) Phê duyệt dự án đầu tư đã được Hội đồng quản trị thông qua;

i) Phê duyệt quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, ký hợp đồng lao động và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc; Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác tại Công ty sau khi được Hội đồng quản trị thông qua;

k) Phê duyệt phương án lao động, tuyển dụng lao động trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc;

l) Đại diện Công ty trong việc khởi kiện các vụ án liên quan đến quyền lợi và để bảo đảm các quyền lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

m) Báo cáo lên Hội đồng quản trị và các cổ đông: Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.

n) Thay mặt Hội đồng quản trị quản lý toàn bộ tài sản của công ty, kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh thông qua Hội đồng quản trị và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

o) Đề nghị Hội đồng quản trị quyết định cử người đại diện thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở Công ty khác.

p) Các quyền và nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền quy định của Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.172.200

Tổng số phiếu tán thành: 1.172.200

Tổng số phiếu không tán thành: 0

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

3.Nội dung sửa đổi, bổ sung thứ ba:

Sửa đổi, bổ sung toàn bộ nội dung Khoản 4 - Điều 42 về quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc điều hành

Khoản 4 - Điều 42 sau khi sửa đổi, bổ sung:

Quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc điều hành

a) Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông; kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông thông qua; ký các hợp đồng đã được phân cấp hoặc được sự ủy quyền bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

b) Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ được giao trên cơ sở các quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các điều khoản trong hợp đồng lao động của Tổng giám đốc điều hành và quy định hiện hành của Nhà nước;

c) Tổ chức, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

d) Vào ngày 01 tháng 11 hàng năm, Tổng Giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính 5 năm;

e) Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý của Công ty; kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.

g) Đề xuất và trình Hội đồng quản trị phê duyệt phương án bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương và các quyền lợi khác đối với Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý khác và người lao động trong công ty theo Quy chế quản lý nội bộ; Quy chế tuyển dụng lao động; Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty;

h) Đề xuất và trình Hội đồng quản trị phê duyệt phương án tuyển dụng lao động trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh và đảm bảo tiêu chuẩn theo Quy chế tuyển dụng lao động của Công ty.

i) Đề xuất phương án xây dựng cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

k) Đề xuất phương án trình Hội đồng quản trị phê duyệt quyết định cử người đại diện thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở Công ty khác.

l) Xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt: Các định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiền lương, thưởng và các quy chế quản lý nội bộ, kiểm tra việc thực hiện định mức khối lượng công việc được giao trong nội bộ Công ty;

m) Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ và các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Tổng số phiếu biểu quyết:	1.172.200
Tổng số phiếu tán thành:	1.172.200
Tổng số phiếu không tán thành:	0
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0

Các cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết 100% nhất trí các nội dung nêu trên, cùng thông qua biên bản.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày.

Thư ký cuộc họp	**CHỦ TỌA** **Chủ tịch HĐQT**
Đoàn Thị Hương Trà	**Lê Văn Tuân**