CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Số:81 /NQ - ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng số 80 /BB-ĐHĐCĐ họp ngày 24/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tổng Doanh thu	87.827.735.933	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	6.487.123.452	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	5.155.459.514	đồng
- Cổ tức	7,5	%

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Tổng Doanh thu	95.700.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	7.050.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	5.600.000.000	đồng
- Cổ tức	7,5	%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: *100 %*

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 và một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

+ Bảng cân đối tài chính tại ngày 31/12/2025

TT	Chỉ tiêu	Số cuối kỳ 31/12/2024	Số cuối kỳ 31/12/2025	Ghi chú
I	**Tổng cộng tài sản**	**37.304.869.158**	**36.073.656.548**	
1	Tài sản ngắn hạn	31.953.301.946	32.223.192.919	
2	Tài sản dài hạn	5.351.567.212	3.850.463.629	
II	**Tổng cộng nguồn vốn**	**37.304.869.158**	**36.073.656.548**	
1	Nợ phải trả	18.407.377.613	14.963.957.188	
2	Vốn chủ sở hữu	18.897.491.545	21.109.699.360	

+ Chỉ tiêu về khả năng sinh lời của kế hoạch năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	26,25	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3. Thông qua phân phối lợi nhuận, cổ tức thực hiện năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2026

a/ Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025

Lợi nhuận sau thuế: **5.155.459.514** đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	15,00	773.318.927
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	66,38	3.422.140.587
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	18,62	960.000.000
+ Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	7,5	

b/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2026

Lợi nhuận sau thuế: **5.600.000.000** đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	15	840.000.000
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	67,86	3.800.000.000
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	17,14	960.000.000
+ Tỷ lệ cổ tức	7,5	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4. Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025; Quỹ tiền lương, kế hoạch năm 2026

a/ Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 của người lao động, Ban điều hành và Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên

TT	Đối tượng	Số người	KH được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 phê duyệt (đồng)	Thực chi năm 2025 đề nghị thông qua (đồng)
1	Người lao động và Ban điều hành	297	38.837.296.476	37.633.056.700
2	Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát	2	752.400.000	633.480.000

3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	3	245.520.000	202.176.000
4	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	2	137.280.000	115.314.000
	Cộng		**39.972.496.476**	**38.584.026.700**

b/ Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của người lao động, Ban điều hành và Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên

TT	Diễn giải	Số người	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tiền lương của người lao động và Ban điều hành	299	41.979.869.100	
2	Tiền lương chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát	2	816.000.000	
3	Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách	5	444.000.000	
4	Thù lao thành viên BKS không chuyên trách	2	148.800.000	
	Cộng		**43.388.669.100**	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:*100.%*

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: *100%*

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo thẩm quyền.

Nơi nhận:
-Như điều 6;
-Lưu.

Hải phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Văn Tuân