

Số: 74A/BKPP-DHDCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2025



BIÊN BẢN

KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Về việc: Thông qua nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;
- Căn cứ vào Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 20 phút ngày 24/04/2025, tại 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.

Ban Kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1 - Ông Đàm Đình Năm | - Trưởng Ban |
| 2 - Bà Nguyễn Thị Khánh Vân | - Ủy viên |
| 3 - Bà Nguyễn Thị Minh Thu | - Ủy viên |
| 4 - Ông Lê Văn Hưng | - Ủy viên |
| 5 - Ông Nguyễn Đức Chung | - Ủy viên |

Ban Kiểm phiếu đã Kiểm tra phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện được uỷ quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng với những nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty.
2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024; Phân phối lợi nhuận, cổ tức thực hiện năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025.
4. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của người quản lý Công ty
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Ban kiểm phiếu đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung như sau:

Kết quả Kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- | | | |
|--|---------------------|----------------------------------|
| - Tổng số cổ đông tham dự là: | 63 người, tương ứng | 1.272.900 cổ phần, chiếm 99,45% |
| tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. | | |
| - Tổng số phiếu phát ra: | 63 phiếu, tương ứng | 1.272.900 cổ phần, chiếm 100,00% |
| tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự cuộc họp. | | |
| - Tổng số phiếu thu về: | 63 phiếu, tương ứng | 1.272.900 cổ phần, chiếm 100,00% |
| tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự cuộc họp. | | |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | 63 phiếu, tương ứng | 1.272.900 cổ phần, chiếm 100,00% |

tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: - phiếu, tương ứng - cổ phần, chiếm 0,00%

tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự cuộc họp.

TT	Vấn đề biểu quyết	Phiếu tán thành	Phiếu không tán thành	Phiếu không có ý kiến	Phiếu không hợp lệ
1	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty.	1.272.900 cổ phần Chiếm tỷ lệ 100,00%	- cổ phần Chiếm tỷ lệ 0,0%	- cổ phần Chiếm tỷ lệ 0,0%	- cổ phần Chiếm tỷ lệ 0,0%
2	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025	1.272.900 cổ phần Chiếm tỷ lệ 100,00%	- cổ phần Chiếm tỷ lệ 0,0%	- cổ phần Chiếm tỷ lệ 0,0%	- cổ phần Chiếm tỷ lệ 0,00%
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024; Phân phối lợi nhuận, cổ tức thực hiện năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025.	1.272.900 cổ phần Chiếm tỷ lệ 100,00%	- cổ phần Chiếm tỷ lệ 0,00%	- cổ phần Chiếm tỷ lệ 0,0%	- cổ phần Chiếm tỷ lệ 0,00%
4	Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của người quản lý Công ty	1.272.900 cổ phần Chiếm tỷ lệ 100,00%	- cổ phần Chiếm tỷ lệ 0,0%	- cổ phần Chiếm tỷ lệ 0,0%	- cổ phần Chiếm tỷ lệ 0,00%
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	1.272.900 cổ phần Chiếm tỷ lệ 100,00%	- cổ phần Chiếm tỷ lệ 0,00%	- cổ phần Chiếm tỷ lệ 0,00%	- cổ phần Chiếm tỷ lệ 0,0%

*** Kết luận:** Căn cứ kết quả kiểm phiếu, những vấn đề sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty.
2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024; Phân phối lợi nhuận, cổ tức thực hiện năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025.
4. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của người quản lý Công ty
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Các nội dung khác trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua trực tiếp tại cuộc họp (đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Biên bản kiểm phiếu được hoàn tất vào hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày. Biên bản gồm 03 trang được lập tại chỗ và được các thành viên Ban kiểm phiếu thông qua và thống nhất ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản và toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Chủ tọa đại hội./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Khánh Vân

Nguyễn Thị Minh Thu:

Nguyễn Đức Chung:

Lê Văn Hưng

Đàm Đình Năm



