

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HP

Số: 179/QĐ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 13 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 165B/NQ-HĐQT ngày 29/08/2025 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng như sau:

1. Thời gian: Từ 8 giờ 15 phút ngày 16/10 /2025

2. Địa điểm tổ chức: Theo Giấy mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.
- Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2025.

4. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 13/9 /2025 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty; Trưởng các Phòng nghiệp vụ liên quan và các cổ đông Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG VIÊN,
CÂY XANH
HẢI PHÒNG
Lê Văn Tuấn