



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

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

Số: 74/NQ - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng số 73/BB-ĐHĐCĐ họp ngày 24/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
(Chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu thuần	83.415.929.690	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	4.366.557.551	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	3.462.649.058	đồng
- Thu nhập bình quân	10.400.000	(đ/người/tháng)

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tổng Doanh thu	83.415.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	4.400.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	3.490.000.000	đồng
- Thu nhập bình quân	10.500.000	(đ/người/tháng)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024; Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025

a/ Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024

Lợi nhuận sau thuế: 3.462.649.058 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:



Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	15,00	519.397.359
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	57,12	1.977.998.718
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	2,00	69.252.981
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	25,88	896.000.000
+ Tỷ lệ cổ tức	7,0	

b/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025

Lợi nhuận sau thuế: **3.490.000.000** đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	5	174.500.000
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	66,59	2.324.100.000
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	2	69.800.000
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	26,41	921.600.000
+ Tỷ lệ cổ tức	7,2	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024; Quỹ tiền lương, thù lao KH năm 2025 của người quản lý công ty

a/ Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của người quản lý Công ty

TT	Chức danh	Số người	Năm 2024 đề nghị thông qua		
			Tiền lương (đ)	Thù lao (đ)	Tổng cộng (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	315.452.000		315.452.000
2	Tổng giám đốc	1	303.132.000		303.132.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	271.040.000		271.040.000
4	Phó Tổng giám đốc	2	561.264.000		561.264.000
5	Kế toán trưởng	1	243.724.000		243.724.000
6	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	4		253.440.000	253.440.000
	Cộng		1.694.612.000	253.440.000	1.948.052.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% ✓

b/ Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2025 của người quản lý Công ty

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng cộng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	432.000.000		432.000.000
2	Tổng giám đốc	1	418.800.000		418.800.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	384.000.000		384.000.000
4	Phó Tổng giám đốc	2	734.400.000		734.400.000
5	Kế toán trưởng	1	331.200.000		331.200.000
6	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	5		383.400.000	383.400.000
	Cộng		2.300.400.000	383.400.000	2.683.800.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

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 2025 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 2025 theo thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu.

Hải phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Lê Văn Tuấn