

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021 -2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Hôm nay, vào hồi 8 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng (Số 53 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng).

Mã số doanh nghiệp: 0201093967

SĐT : 02253.847.032

Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Lê Văn Tuấn; Thời gian họp bắt đầu từ: 8.00h đến 12.00h

I. Thành phần tham dự cuộc họp

1. Tổng số cổ đông của Công ty là: 192. Trong đó cổ đông cá nhân: 188 người, Cổ đông pháp nhân: 4 tổ chức.

2. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 192, tương ứng với 1.280.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 53 cổ đông đại diện cho 1.168.800 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số cổ đông vắng mặt: 5, tương ứng 111.200 cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng được tiến hành dưới sự chứng kiến của các đại biểu:

1. Ông Nguyễn Văn Thụ - Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng
2. Ông Phạm Văn Căng – Trưởng phòng TCLĐ&TL, Sở LĐTB&XH Hải Phòng.
3. Ông Phạm Đình Phúc – Trưởng phòng Doanh nghiệp kinh tế tập thể và tư nhân, Sở Kế hoạch và đầu tư Hải Phòng
4. Bà Hoàng Thị Tuyết Mai – Chuyên viên Sở Tài chính Hải Phòng

III. Chủ tọa Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Kiến Phong - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Phạm Quang Sỹ – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng.

IV. Thư ký Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau:

- Bà Đoàn Thị Hương Trà - Trưởng phòng TCLĐ&TL.
- Ông Nguyễn Hồng Duy - Nhân viên Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.

V. Ban kiểm phiếu đại hội gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Đàm Đình Năm - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Bắc - Ủy viên
- Ông Lê Văn Hưng - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Minh Thu - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Khánh Vân - Ủy viên

VI. Chương trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2021 – 2026 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng được tiến hành cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Văn Phúc - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2016-2020; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.
- Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021
- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của người quản lý Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Hủy tư cách công ty đại chúng.

3. Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung sau:

11/07/2021

3.1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,18%

3.2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng Doanh thu	58.610.843.812	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	2.970.880.316	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	2.515.779.382	đồng
- Thu nhập bình quân	8.300.000	(đ/người/tháng)

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tổng Doanh thu	55.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	2.340.000.000	đồng
- Thu nhập bình quân	8.500.000	(đ/người/tháng)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,18%

3.3. Thông qua một số chỉ tiêu cơ bản định hướng trong nhiệm kỳ 2021-2026

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tổng Doanh thu	Tr. đồng	55.000	57.000	59.000	61.000	63.000	65.000
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	2.340	2.500	2.720	2.880	3.040	3.200
Tỷ lệ cổ tức (%)	%	6,50	6,50	6,70	6,70	7,00	7,00
Thu nhập bình quân	Tr. đồng	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,5

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,18%

3.4. Thông qua Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021

a/ Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020

Lợi nhuận sau thuế: **2.515.779.382** đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	5,00	125.788.969
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	59,93	1.507.674.825
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	2,00	50.315.588
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	33,07	832.000.000
+ Tỷ lệ cổ tức /vốn điều lệ	6,5	

b/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021

Lợi nhuận sau thuế: **2.340.000.000** đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	5,00	117.000.000
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	57,44	1.344.200.000
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	2,00	46.800.000
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	35,56	832.000.000
+ Tỷ lệ cổ tức (%)	6,5	

Tỷ lệ biểu quyết: 91,18%

3.5. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020; Quỹ tiền lương, thù lao KH năm 2021 của người quản lý công ty

a/ Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 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	229.153.800		229.153.800
2	Tổng Giám đốc	1	224.944.600		224.944.600
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	197.820.000		197.820.000
4	Phó Tổng Giám đốc	2	391.600.000		391.600.000
5	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	4		162.336.000	162.336.000
	Tổng cộng	9	1.043.518.400	162.336.000	1.205.854.400

b/ Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2021 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	273.600.000		273.600.000
2	Tổng Giám đốc	1	262.800.000		262.800.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	241.200.000		241.200.000
4	Phó Tổng Giám đốc	2	460.800.000		460.800.000
5	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	4		198.144.000	198.144.000
	Tổng cộng	9	1.238.400.000	198.144.000	1.436.544.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,18%

3.6 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,18%

3.7 Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng

Do công ty không đúng quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 32, Luật Chứng khoán số 54/2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,18%

4. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty

4.1 Ông Lê Văn Tuấn, chủ tịch HĐQT công ty công bố Quyết định của UBND Thành phố Hải Phòng:

- Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 Về việc cử, cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

- Văn bản số 539/UBND-NV ngày 25/01/2021 về việc đề cử người tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công viên, cây xanh nhiệm kỳ 2021-2026.

4.2. Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử; Giới thiệu và thông qua nhân sự ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026

4.3. Kết quả bầu cử HĐQT và BKS

+ Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lê Văn Tuấn	1.882.600	147,08
2	Bùi Gia Bảo	1.109.800	86,70
3	Phạm Kiến Phong	1.082.400	84,56
4	Phạm Quang Sỹ	988.500	77,23
5	Nguyễn Khắc Hà	780.700	60,99

* Thành viên Ban Kiểm soát gồm:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Đặng Thị Hồng Liên	1.420.100	110,95
2	Hoàng Thị Tuyết Mai	1.194.900	93,35
3	Đinh Thị Vân Anh	891.400	69,64

5. Đại hội thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông và bế mạc Đại hội.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại Hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 22/04/2021.

T/M BAN THƯ KÝ



Doãn Thị Hương Trà

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Tuấn





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021 - 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021 - 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng họp ngày 22/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,18%

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng Doanh thu	58.610.843.812.đồng
- Lợi nhuận trước thuế	2.970.880.316.đồng
- Lợi nhuận sau thuế	2.515.779.382.đồng
- Thu nhập bình quân	8.300.000 đồng/người/tháng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng Doanh thu	55.000.000.000.đồng
- Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000.đồng
- Lợi nhuận sau thuế	2.340.000.000.đồng
- Tỷ lệ cổ tức	6,5 %
- Thu nhập bình quân	8.500.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,18%

Điều 3. Thông qua một số chỉ tiêu cơ bản định hướng trong nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tổng Doanh thu	Tr. đồng	55.000	57.000	59.000	61.000	63.000	65.000
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	2.340	2.500	2.720	2.880	3.040	3.200
Tỷ lệ cổ tức (%)	%	6,50	6,50	6,70	6,70	7,00	7,00
Thu nhập bình quân	Tr. đồng	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,5

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,18%

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021

1. Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020:

Lợi nhuận sau thuế: **2.515.779.382** đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	5,00	125.788.969
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	59,93	1.507.674.825
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	2,00	50.315.588
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	33,07	832.000.000
+ Tỷ lệ cổ tức (%)/vốn điều lệ	6,5	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021

Lợi nhuận sau thuế: **2.340.000.000** đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	5,00	117.000.000
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng:	57,44	1.344.200.000
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty:	2,00	46.800.000
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	35,56	832.000.000
+ Tỷ lệ cổ tức (%)	6,5	

Tỷ lệ biểu quyết: 91,18%

Điều 5. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020; Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của người quản lý công ty.

a/ Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 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	229.153.800		229.153.800
2	Tổng Giám đốc	1	224.944.600		224.944.600
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	197.820.000		197.820.000
4	Phó Tổng Giám đốc	2	391.600.000		391.600.000
5	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	4		162.336.000	162.336.000
	Tổng cộng	9	1.043.518.400	162.336.000	1.205.854.400

b/ Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2021 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	273.600.000		273.600.000
2	Tổng Giám đốc	1	262.800.000		262.800.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	241.200.000		241.200.000
4	Phó Tổng Giám đốc	2	460.800.000		460.800.000
5	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	4		198.144.000	198.144.000
	Tổng cộng	9	1.238.400.000	198.144.000	1.436.544.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,18%

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021.

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,18%

Điều 7. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,18%

Điều 8. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lê Văn Tuấn	1.882.600	147,08
2	Bùi Gia Bảo	1.109.800	86,70
3	Phạm Kiến Phong	1.082.400	84,56
4	Phạm Quang Sỹ	988.500	77,23
5	Nguyễn Khắc Hà	780.700	60,99

- * Thành viên Ban Kiểm soát gồm:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Đặng Thị Hồng Liên	1.420.100	110,95
2	Hoàng Thị Tuyết Mai	1.194.900	93,35
3	Đinh Thị Vân Anh	891.400	69,64

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 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 Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng./.

Nơi nhận:

-Như điều 9;

-Lưu.

Hải phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021



Lê Văn Tuấn