

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HP**

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

Số: 183 /CVCX

Hải Phòng, ngày 03 tháng 07 năm 2020

(V/v: CBTT về ngày chốt DSCĐ để thực hiện
quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Các cổ đông của Công ty

1. Tên Tổ chức : Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng
- Mã chứng khoán : CVH
- Địa chỉ : Số 53 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, TP
Hải Phòng
- Điện thoại : 02253847032
- Website: : <http://congviencayxanhhp.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 21/07/2020 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/07/2020 tại đường dẫn: Website: <http://congviencayxanhhp.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Nơi nhận:
- Như trên;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Tuấn

Số: 184 /CVCX

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

Hải Phòng, ngày 03 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng
- Trụ sở chính: Số 53 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại : 02253847032

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng
- Mã chứng khoán : CVH
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng : 21/07/2020

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện : 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Ngày thanh toán : 31/07/2020
- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán - Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng - Số 53 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quangsyscvcx@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

* Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT./.

* Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020
- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/07/2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT


Lê Văn Tuấn

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 ; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu thuần	53.178.599.486 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	2.781.923.023 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	2.160.090.522 đồng
- Thu nhập bình quân	7.800.000 (đ/người/tháng)

+ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu thuần	52.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	2.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	2.190.000.000 đồng
+ Tỷ lệ cổ tức (%)	6 %
- Thu nhập bình quân	8.000.000 (đ/người/tháng)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,84 %

Điều 2. Thông qua Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020.

1. Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019

- Lợi nhuận sau thuế	2.163.963.249 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	108.198.162 đồng
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng: 57,51%	1.244.485.822 đồng
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty: 2%	43.279.265 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức: 35,49%	768.000.000 đồng
+ Tỷ lệ cổ tức (%)	6 %

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020

- Lợi nhuận sau thuế	2.190.000.000 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	109.500.000 đồng
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng: 57,93%	1.268.700.000 đồng
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty: 2%	43.800.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức: 35,07%	768.000.000 đồng
+ Tỷ lệ cổ tức (%)	6 %

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,84 %

Điều 3. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019; Quỹ tiền lương, thù lao KH năm 2020 của người quản lý công ty.

1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 của người quản lý Công ty

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	1	215.192.300		215.192.300
2	Tổng Giám đốc	1	212.566.000		212.566.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	184.800.000		184.800.000
4	Phó Tổng Giám đốc	2	352.239.300		352.239.300
5	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	4		147.720.000	147.720.000
	Cộng	9	964.797.600	147.720.000	1.112.517.600

2. Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2020 của người quản lý Công ty

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	1	240.000.000		240.000.000
2	Tổng Giám đốc	1	230.400.000		230.400.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	211.200.000		211.200.000
4	Phó Tổng Giám đốc	2	400.800.000		400.800.000
5	Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	4		173.184.000	173.184.000
	Cộng	9	1.082.400.000	173.184.000	1.255.584.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,84 %

Điều 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2020.

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,84 %

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng./.

Nơi nhận *lưu*

- Như Điều 5.

- Lưu VP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 06 năm 2020



Lê Văn Tuấn

Số: 182 /NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 68/ 2014/ QH 13, ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng họp ngày 22/06/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/07/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 với những nội dung sau:

- Mức chi trả cổ tức: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2020
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 31/07/2020

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc tiến hành làm các thủ tục đăng ký, chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông, các đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.



Lê Văn Tuấn