

Số : 08../NQ-ĐHCĐ/2020

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN
CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Căn cứ luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu (UPC);

Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông ngày 03/6/2020 của UPC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu:

- Tổng Doanh thu: 199.968.401.742 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế: 13.912.217.275 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.919.294.402 đồng
- Tỷ lệ cổ tức bình quân: 14%
- Tổng Quỹ tiền lương Người lao động: 66.012.404.414 đồng
- Tổng Quỹ Tiền lương Lao động quản lý: 2.580.480.000 đồng
- Tổng quỹ thù lao chi trả thành viên HĐQT,
Ban Kiểm soát không chuyên trách : 165.400.000 đồng.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, cụ thể :

- Lợi nhuận phân phối: 10.919.294.402 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông 14% /VĐL: 4.760.000.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 1.848.000.000 đồng
- Quỹ thưởng người QLDN, KSV: 322.560.000 đồng



- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.988.734.402 đồng

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu như sau:

- Tổng Doanh thu: 175.000.000.000 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế: 12.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 9.600.000.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 12%/VĐL
- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động và phương hướng SXKD của HĐQT và Ban kiểm soát;

- Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành, trong đó đặc biệt chú trọng các công tác sau:

+ Cơ cấu lại bộ máy quản lý công ty, sắp xếp lại các phòng ban chuyên môn & các đơn vị sản xuất nhằm đảm bảo phù hợp chiến lược phát triển trong thời gian tới của Công ty.

+ Tiếp tục đầu tư hệ thống tưới tự động tại Giải phân cách các tuyến đường trong Thành phố Vũng Tàu, nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành & sản xuất kinh doanh.

Đồng thời giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 2020 đã đề ra cụ thể: công tác quản trị, công tác kế hoạch, công tác đầu tư xây dựng, công tác kinh doanh và phát triển dịch vụ, công tác khoa học kỹ thuật, công tác tài chính, công tác nhân sự, công tác đoàn thể,...

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu là :


CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương của Người lao động, lao động quản lý, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2020 như sau:

1. KH Quỹ tiền lương của Người LĐ: 62.777.304.720 đồng
2. KH Quỹ tiền lương của LĐ quản lý: 2.150.400.000 đồng
3. Mức chi như năm 2019 và tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2020: 186.000.000 đồng.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc bổ sung và điều chỉnh một số ngành nghề cụ thể như sau:

1. Danh mục các ngành, nghề kinh doanh đăng ký mới:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng công trình điện	4221	
2	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
3	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
4	Phá dỡ	4311	
5	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
6	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí, hệ thống bơm	4322	
7	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Trang trí nội thất, ngoại thất	4330	
8	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Khảo sát xây dựng; Tư vấn đấu thầu; tư vấn lập dự án đầu tư, báo cáo đầu tư, lập dự toán các công trình xây dựng; Thẩm tra thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình; Quản lý dự án; Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Thí nghiệm công trình xây dựng; Thí nghiệm vật liệu xây dựng; Đo đạc bản đồ.	7110	

2. Danh mục các ngành, nghề kinh doanh đã được đăng ký cần điều chỉnh theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng nhà để ở	4101	Tách ra từ 4100
2	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4102	Tách ra từ 4100 và bổ sung thêm chi tiết ngành nghề
3	Xây dựng công trình thủy	4291	Tách ra từ 4290
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật. Xây dựng công trình công viên cây xanh, khuôn viên sân vườn, hoa tiểu cảnh, hồ nước, hồ nước nghệ thuật, trang trí điện nghệ thuật.	4299	Tách ra từ 4290 và bổ sung thêm chi tiết ngành nghề
5	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế quy hoạch; Thiết kế cảnh quan; thiết kế công trình xây dựng; Thiết kế kiến trúc công	7410	Bổ sung thêm chi tiết ngành nghề

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
	trình; Thiết kế nội ngoại thất công trình; Thiết kế phòng cháy, chữa cháy; Thiết kế điện; Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình.		
6	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145	Cập nhật theo tên ngành mới
7	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141	Cập nhật theo tên ngành mới

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của Ông Trần Đình Hảo và danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung thay thế của HĐQT.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 là:

Bà Chu Thị Hồng Hảo

Điều 11. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội cổ đông năm 2020 vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong nghị quyết này.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03/6/2020.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu VT, KT.



Nguyễn Đức Tài