

## **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
	<b>Cộng</b>	<b>9</b>	<b>964.797.600</b>	<b>147.720.000</b>	<b>1.112.517.600</b>

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
	<b>Cộng</b>	<b>9</b>	<b>1.082.400.000</b>	<b>173.184.000</b>	<b>1.255.584.000</b>

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

- Như Điều 5.

- Lưu VP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 06 năm 2020



Lê Văn Tuấn