



Số: 20/TB - UPC

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

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Nghị quyết số 11,12/NQ-HĐQT, Quyết định số 04/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/4/2024, Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, chúng tôi trân trọng thông báo việc cập nhật thông tin thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm HĐQT, BKS, BDH:

1. Ông Lê Huy Hữu Hiệp – Chủ tịch HĐQT, Người ĐD Pháp luật

- Sinh ngày: 05/10/1983

- Số CCCD: 072083006789; Ngày cấp: 24/7/2022; Nơi cấp: Cục cảnh sát.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CPPT Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

2. Ông Nguyễn Hồng Phúc – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

- Sinh ngày: 22/8/1971

- Số CCCD: 077071001858; Ngày cấp: 19/4/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CPPT Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

3. Ông Hoàng Văn Thao – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Sinh ngày: 20/7/1974

- Số CCCD: 042074000371, ngày cấp: 05/7/2018; Nơi cấp: Cục cảnh sát.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư KTXD.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CPPT Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.



CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

🏠 221 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



4. Bà Sái Thị Hồng Hoa – Thành viên HĐQT

- Sinh ngày: 06/10/1984

- Số CCCD: 026184008076, Ngày cấp: 19/4/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư KTXD.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Phụ trách phòng Nhân sự, Công ty CPPT Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

5. Ông Nguyễn Đức Việt – Thành viên HĐQT

- Sinh ngày: 06/3/1989

- Số CCCD: 040089007376, Ngày cấp: 26/9/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc xí nghiệp Công viên 2, Công ty CPPT Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

6. Bà Nguyễn Thị Duyên – Trưởng ban BKS

- Sinh ngày: 13/02/1988

- Số CCCD: 040188001926, Ngày cấp: 22/11/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát

- Trình độ chuyên môn: CN. Kinh tế

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên phòng Nhân sự, Công ty CPPT Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

7. Bà Nguyễn Thị Phương – Thành viên BKS

- Sinh ngày: 02/01/1982

- Số CCCD: 036182013466, Ngày cấp: 19/4/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát

- Trình độ chuyên môn: CN. Kế toán

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên phòng Kế hoạch, Công ty CPPT Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

8. Ông Hoàng Đức Trung – Thành viên BKS

- Sinh ngày: 18/02/1977

- Số CCCD: 040077008942, Ngày cấp: 18/10/2023, Nơi cấp: Cục cảnh sát

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc xí nghiệp Công viên 1, Công ty CPPT Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

-> **Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm**

-> **Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024.**



II. Trường hợp bổ nhiệm lại:

1. Ông Nguyễn Phương Hương – Kế toán trưởng

- Sinh ngày: 28/02/1981

- Số CCCD: 046081001729, ngày cấp: 27/4/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm TP. Kế toán – Tài vụ, Công ty CPPT Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

- > Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm

- > Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024.

III. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Nguyễn Đức Tài – Sinh ngày: 09/02/1963

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ

2. Bà Chu Thị Hồng Hảo – Sinh ngày 28/3/1986

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ

3. Ông Lê Huy Hữu Hiệp - Sinh ngày: 05/10/1983

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc

- Lý do miễn nhiệm: Nhận chức vụ mới

4. Ông Hoàng Văn Thao – Sinh ngày 20/7/1974

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

- Lý do miễn nhiệm: Nhận chức vụ mới

> Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, NS, HĐQT.



Lê Huy Hữu Hiệp

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024; Quyết định số 04./QĐ-HĐQT ngày 26/4/2024 và Danh sách người có liên quan).





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

Số: 02/NQ.ĐHĐCD.UPC

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN
CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội 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 Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu (UPC), ngày 20 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông ngày 26/4/2024 của UPC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung các báo cáo sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch công tác năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024.
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của UPC.

Thực hiện năm 2023:

- Tổng Doanh thu : 255.342.226.001 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 18.493.073.557 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 14.205.956.798 đồng
- Tỷ lệ cổ tức bình quân : 16%
- Tổng Quỹ tiền lương Người lao động : 75.388.368.053 đồng.
- Tổng Quỹ Tiền lương Lao động quản lý : 2.039.439.360 đồng.
- Tổng quỹ thù lao chi trả thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 186.000.000 đồng.



CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

🏠 221 Võ Thị Sáu, phường Thàng Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



Kế hoạch năm 2024:

- Tổng Doanh thu : 330.000.000.000 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 22.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 17.600.000.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 17%/VĐL, hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- KH Quỹ tiền lương của Người LĐ : 83.161.859.073 đồng.
- KH Quỹ tiền lương của LĐ quản lý : 2.150.400.000 đồng.
- Mức chi như năm 2023 và tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2024: 186.000.000 đồng.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế phân phối : 9.856.037.474 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông 16% /VĐL : 5.440.000.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển : 1.971.207.495 đồng
- Quỹ thưởng Ban điều hành : 160.000.000 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 2.284.829.979 đồng

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV CO.,LTD).

- Địa chỉ: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, P. Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Công ty TNHH hãng Kiểm toán và Định giá Asco (ASCOFIRM).

- Địa chỉ: Số 02 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC CO., LTD).

- Địa chỉ: Số 64/4 đường DHT 21, P. Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
2. Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.
3. Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
4. Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
5. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2024 - 2029), như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2024 - 2029): 05 thành viên
 - Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2024 - 2029): 03 thành viên



6. Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024 - 2029), gồm những Ông/bà có tên sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Huy Hữu Hiệp;
- Ông Nguyễn Hồng Phúc;
- Ông Hoàng Văn Thao;
- Bà Sái Thị Hồng Hoa;
- Ông Nguyễn Đức Việt.

Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Phương;
- Ông Hoàng Đức Trung;
- Bà Nguyễn Thị Duyên.

Kết quả bầu cử như sau:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Lê Huy Hữu Hiệp	TV HĐQT	82,3764%
Ông Nguyễn Hồng Phúc	TV HĐQT	80,4685%
Ông Hoàng Văn Thao	TV HĐQT	80,4378%
Bà Sái Thị Hồng Hoa	TV HĐQT	82,3764%
Ông Nguyễn Đức Việt	TV HĐQT	174,3409%
BAN KIỂM SOÁT		
Bà Nguyễn Thị Phương	TV BKS	81,4253%
Ông Hoàng Đức Trung	TV BKS	81,2132%
Bà Nguyễn Thị Duyên	TV BKS	137,3614%



Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029) phiên họp lần thứ nhất về việc:

1. Miễn nhiệm Chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Huy Hữu Hiệp, Chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Văn Thao.
2. Ông Lê Huy Hữu Hiệp, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3. Bà Nguyễn Thị Duyên, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.
4. Ông Hoàng Văn Thao, giữ chức vụ Tổng Giám đốc.



Điều 5. 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 2024, 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 26 tháng 4 năm 2024.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đức Tài





Số: 04/QĐ-HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 11/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phương Hường – Chức danh Kế toán trưởng kể từ ngày 16/05/2022 đến hết thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2019-2024;

Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc đề xuất bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Phương Hường giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

Thời hạn giữ chức vụ là 03 năm, kể từ ngày 26/4/2024.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền lợi

- Ông Nguyễn Phương Hường có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc.

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Pháp luật trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

- Ông Nguyễn Phương Hường được hưởng các quyền lợi và chế độ khác theo quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

🏠 221 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



Điều 3. Ông Nguyễn Phương Hương và các Ông (Bà) Ban Điều hành, Trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc căn cứ Quyết định thi hành././.

Nơi nhận.

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TKHQDT, HSNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Huy Hữu Hiệp





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

Số: 11./NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bầu Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được thông qua ngày 26/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu ngày 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Văn Thao.

Điều 2. Thông qua việc bầu ông Hoàng Văn Thao, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu.

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị liên quan và ông Hoàng Văn Thao, có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Huy Hữu Hiệp

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

🏠 221 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





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

Số: A.L/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được thông qua ngày 26/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu ngày 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lê Huy Hữu Hiệp.

Điều 2. Thông qua việc bầu ông Lê Huy Hữu Hiệp, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Người đại diện Pháp luật Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu.

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện Pháp luật thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị liên quan và ông Lê Huy Hữu Hiệp, có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Văn Thao

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

221 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

0254 3852 704

sales@upcgreen.com

https://upcgreen.com/



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

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được thông qua ngày 26/4/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. Thời gian: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024

2. Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty, số 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Thành phần tham dự

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Phương | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Ông Hoàng Đức Trung | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Bà Nguyễn Thị Duyên | - Thành viên Ban kiểm soát; |

II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đã tiến hành họp và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Duyên làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu nhiệm kỳ 2024 – 2029 với tỷ lệ thống nhất 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký tên vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Hoàng Đức Trung **Nguyễn Thị Phương** **Nguyễn Thị Duyên**
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

🏠 221 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>





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

Số: 02/BB – HDQT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Bầu Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2024 – 2029, Tổng Giám đốc)

Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (“Công Ty”), mã số doanh nghiệp: 3500144358, có địa chỉ trụ sở chính tại số 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty.

- **Thời gian:** Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024
- **Địa điểm:** Tại Văn phòng Công ty, số 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu nhiệm kỳ 2024 - 2029.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ tọa cuộc họp: ông Nguyễn Đức Việt
2. Thư ký cuộc họp: bà Nguyễn Thị Thu Huyền
3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:
 - Ông Lê Huy Hữu Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Nguyễn Hồng Phúc - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Hoàng Văn Thao - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Bà Sái Thị Hồng Hoa - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Nguyễn Đức Việt - Thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng số thành viên dự họp: 5 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.



CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

🏠 221 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>



III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và biểu quyết:

1. Miễn nhiệm Chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Huy Hữu Hiệp, Chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Văn Thao.
2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu nhiệm kỳ 2024 - 2029.
3. Bầu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí việc bầu **ông Lê Huy Hữu Hiệp làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Hoàng Văn Thao làm Tổng Giám đốc** Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Hội Đồng Quản Trị thống nhất miễn nhiệm Chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Huy Hữu Hiệp, Chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Văn Thao với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Tổng số phiếu tán thành: **5/5 phiếu** – Tỷ lệ: **100%**

Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu**

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**

2. Hội Đồng Quản Trị thống nhất bầu **ông Lê Huy Hữu Hiệp làm Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu nhiệm kỳ 2024 - 2029 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Tổng số phiếu tán thành: **5/5 phiếu** – Tỷ lệ: **100%**

Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu**

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**

3. Hội Đồng Quản Trị thống nhất bầu **ông Hoàng Văn Thao làm Tổng Giám đốc** Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu.

Tổng số phiếu tán thành: **5/5 phiếu** – Tỷ lệ: **100%**

Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu**

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thống nhất như sau:



1. Miễn nhiệm Chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Huy Hữu Hiệp, Chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Văn Thao.

2. Bầu ông Lê Huy Hữu Hiệp làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu nhiệm kỳ 2024 - 2029.

3. Bầu ông Hoàng Văn Thao làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP
CHỦ TỌA **THƯ KÝ**



Nguyễn Đức Việt

Nguyễn Thị Thu Huyền

