

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

- Thời gian: 1/2 ngày, từ 7h30 ngày 26 tháng 04 năm 2019 (thứ sáu)
- Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng, số 128, Lạch Tray, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

TT	Thời gian	Nội dung	Ghi chú
1	7h30 – 8h15	- Đón tiếp Đại biểu,	
2		- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu	
3		- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông	
4	8h15– 8h45	- Chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;	
5		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	
6		- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	
7		- Giới thiệu đoàn chủ tịch - Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội:	
8	8h45- 10h45	- Thông qua chương trình Đại hội.	
9		- Thông qua Quy chế Đại hội.	
10		- Thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS	
11		- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019	
12		- Thông qua BCTC tóm tắt năm 2018; Phân phối lợi nhuận, cổ tức TH năm 2018, KH năm 2019; Quỹ tiền lương, thù lao TH năm 2018, KH năm 2019 của người quản lý Công ty	
13		- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	
14	10h45-11h30	- Thảo luận	
15		- Ban kiểm phiếu làm việc (Hướng dẫn, kiểm phiếu, công bố kết quả)	
16		- Đại biểu cấp trên phát biểu	
17		- Thông qua Nghị quyết Đại hội	
18		- Thông qua biên bản Đại hội	
19		- Bế mạc, Chào cờ	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 




L. Văn Tuấn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mẫu

Mã cổ đông -
Tên cổ đông 0
1. Số cổ phần sở hữu: - cổ phần
2. Số cổ phần đại diện sở hữu: Mẫu cổ phần
3. Tổng số quyền biểu quyết(1+2): - cổ phần

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.			
2	Thông qua Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019.			
3	Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018; Quỹ tiền lương, thù lao KH năm 2019 của người quản lý công ty.			
4	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019			

Hướng dẫn: Cổ đông đánh dấu X vào một trong các ô: Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Mẫu

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông 15
Tên cổ đông Hoàng Hữu Chư
1. Số cổ phần sở hữu: 3.100 cổ phần
2. Số cổ phần đại diện sở hữu: 1.400 cổ phần
3. Tổng số quyền biểu quyết(1+2): 4.500 cổ phần

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

(Mẫu)

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

- Họ tên:
- Địa chỉ:
- Chứng minh thư nhân dân số.....ngày cấp, Nơi cấp:

-
- Sở hữu: cổ phần.
(Sau đây gọi là “*Bên ủy quyền*”)

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, nay:

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

- Ông(Bà):
- Địa chỉ:
- Chứng minh thư nhân dân số.....ngày cấp, Nơi cấp:

.....
(Sau đây gọi là “*Bên được ủy quyền*”)

Thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau đây với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà Tôi đang sở hữu:

- Tham dự cuộc họp.
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ký các giấy tờ cần thiết.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ phải thực hiện đúng nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi Đại hội kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền của Bên ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Bên được ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chú ý: Giấy ủy quyền này phải gửi về Phòng Tổ chức hành hoặc phòng Tài vụ Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng trước 16 h30 ngày 23 tháng 04 năm 2019. Mọi Giấy ủy quyền gửi về sau thời hạn này không có giá trị.

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

(Mẫu)

GIẤY ỦY QUYỀN
(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

1. Tên tổ chức:

- Mã cổ đông số:

- Giấy phép thành lập/Giấy CNĐKKD số:.....do

cấp ngày

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Sở hữu số cổ phần phổ thông là : cổ phần

Bằng chữ :

- Người đại diện quản lý phần vốn góp:

2. Ủy quyền cho: Ông (bà)

- Mã cổ đông số (nếu có):

- CMND số:.....cấp ngày:tại:.....

Thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội với số cổ phần có quyền biểu quyết là: cổ phần.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2019
Đại diện theo pháp luật
của tổ chức ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu)

Chú ý: Giấy ủy quyền này phải gửi về Phòng Tổ chức hành hoặc phòng Tài vụ Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng trước 16 h30 ngày 23 tháng 04 năm 2019. Mọi Giấy ủy quyền gửi về sau thời hạn này không có giá trị.

Số: 62/QC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và các bên tham gia Đại hội, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG
VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội.

Là cổ đông hoặc người Đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2019.

Điều 5. Quyền của các cổ đông phổ thông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham gia Đại hội.

1. Cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho Người đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Giấy ủy quyền phải gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước khi đại hội được tiến hành thời gian là 03 ngày (trước 16h30 ngày 23/04/2019).

2. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội có trong Chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông tham gia trực tiếp hoặc thông qua Người đại diện theo ủy quyền với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội.

3. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai Chương trình Đại hội, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

4. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy mời, chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) Giấy ủy quyền (nếu có) trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

5. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.



Điều 6. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội:

1. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMTND), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có) và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 7. Ban Tổ chức Đại hội.

1. Ban Tổ chức Đại hội là các thành viên HĐQT, BKS và các cán bộ giúp việc.
2. Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi Đại hội tới khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT quyết định.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:
 - 2.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội: Giấy tờ tùy thân (CMTND), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có).
 - 2.2. Phát tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác.
 - 2.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu phải là cổ đông.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - 2.1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết của các cổ đông và đại diện được ủy quyền tại cuộc họp Đại hội
 - 2.2. Hướng dẫn sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 10. Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên khác, Chủ tịch HĐQT là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về các vấn đề như: Trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà Chủ tọa thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội. Bất cứ lúc nào, Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác, tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - 4.1. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở công việc hoặc có diễn biến làm ảnh hưởng tới trật tự của cuộc họp.
 - 4.2. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tọa cử có nhiệm vụ lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 11. Tiến hành đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời tới dự Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian Đại hội dự kiến ½ ngày, sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình đại hội

Điều 12. Cách thức biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp (Luật số 68/2014/QH 13, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015).

2. Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông, đại diện cổ đông sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

Mỗi cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được phát một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu và có đóng dấu của Công ty, Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội.

+ Thẻ biểu quyết

- Đặc điểm: Thẻ biểu quyết có MÀU HỒNG trong đó ghi thông tin về Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Cách sử dụng: Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Ban kiểm soát; Quy chế làm việc, Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất, cổ đông biểu quyết bằng cách GIỎ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

+ Phiếu biểu quyết.

- Đặc điểm: Phiếu biểu quyết có MÀU XANH in các nội dung chính cần lấy ý kiến biểu quyết trong Đại hội.

- Cách sử dụng: Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc ô Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không do Công ty phát hành; ghi nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết thể hiện ý kiến không rõ ràng của Cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với một (01) nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết.

Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến trước khi ra về cho Ban tổ chức. Nếu cổ đông nào không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban Kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban Kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn Cổ đông/đại diện ủy quyền Cổ đông nào bỏ phiếu nữa.

Điều 13: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ vào Sổ biên bản của Công ty.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Các quy định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi:

1. Các cổ đông đến dự Đại hội phải ăn mặc nghiêm túc, lịch sự.
2. Không hút thuốc lá trong hội trường
3. Không nói chuyện riêng.
4. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt.
5. Khi cổ đông nào muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay và khi nào Chủ tọa mời thì mới được phát biểu.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản thi hành.

Bản Quy chế này gồm 05 Chương 16 Điều chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại bản Quy chế này. /.



Số ~~6~~ /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Năm 2018

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng

Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng xin báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt như sau:

A. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ 31/12/2018	Số cuối kỳ 31/12/2017	Ghi chú
I	Tài sản ngắn hạn	100	24.087.838.364	13.477.219.258	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	111	2.675.924.664	6.270.871.456	
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	1.500.000.000	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	17.295.936.775	4.815.660.727	
4	Hàng tồn kho	140	4.115.976.925	890.687.075	
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	-	-	
II	Tài sản dài hạn		4.684.501.999	5.354.759.216	
1	Tài sản cố định	220	4.567.565.499	3.164.837.093	
2	Tài sản dở dang dài hạn	240	-	1.795.633.066	
3	Tài sản dài hạn khác	260	116.936.500	394.289.057	
A	Tổng cộng tài sản	270	28.772.340.363	18.831.978.474	
I	Nợ phải trả	300	14.352.489.061	4.204.590.749	
1	Nợ ngắn hạn	310	14.352.489.061	4.204.590.749	
2	Nợ dài hạn	330	-	-	
II	Vốn chủ sở hữu	400	14.419.851.302	14.627.387.725	
1	Vốn chủ sở hữu	410	15.033.935.672	15.241.472.095	
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	(614.084.370)	(614.084.370)	
B	Tổng cộng nguồn vốn	440	28.772.340.363	18.831.978.474	

B. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Ghi chú
1	Tổng doanh thu thuần	56.614.365.648	
2	Tổng chi phí	53.955.953.400	
3	Lợi nhuận trước thuế	2.658.412.248	
4	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	554.773.007	
5	Lợi nhuận sau thuế	2.103.639.241	

C. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2018	Ghi chú
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	1,68	
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,39	
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	- Tỷ số nợ trên tổng tài sản	%	49,88	
	- Tỷ số nợ trên Vốn chủ sở hữu	%	99,53	
3.	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	19,17	
	- Doanh thu thuần/Tổng TS bình quân	Lần	2,37	
4.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)			
	- Tỷ suất lợi nhuận gộp = Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,72	
	- Tỷ suất sinh lời (ROE) = Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ	%	16,35	
	- Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) = Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ	%	8,84	

Trên đây là Báo cáo các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2018, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.



Lê Văn Tuấn

Số: 65 /TT - HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công ty Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 như sau :

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp làm việc một cách trung thực và chính xác, có trình độ chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán kế toán nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, là đơn vị kiểm toán có năng lực và nhiều kinh nghiệm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên.

Để công tác kiểm toán tài chính năm 2019 được thuận lợi, trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.

Trân trọng./.



TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018 Và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018

TT	Các chỉ tiêu	KH năm 2018	TH năm 2018	
1	Vốn điều lệ	12.800.000.000	12.800.000.000	đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	1.800.000.000	2.658.412.248	đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	1.440.000.000	2.103.639.241	đồng
4	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	72.000.000	105.181.962	đồng
5	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng: 57,49%	585.600.000	1.209.420.887	đồng
6	Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty: 1%	14.400.000	21.036.392	đồng
7	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức: 36,51%	768.000.000	768.000.000	đồng
8	Cổ tức (%/vốn điều lệ)	6	6	%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019.

1	Vốn điều lệ	12.800.000.000	đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	2.700.000.000	đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	2.160.000.000	đồng
4	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	108.000.000	đồng
5	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng: 57,44%	1.240.800.000	đồng

6	Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty: 2%	43.200.000	đồng
7	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức: 35,56%	768.000.000	đồng
8	Cổ tức (%)		6 %

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!



Số 3 /TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018; Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2019 của người quản lý Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Nghị định số: 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Căn cứ Thông tư số: 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước..

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Thông báo số: 2200/UBND-DN ngày 23 tháng 04 năm 2019 của UBND thành phố Hải Phòng, về cho ý kiến để Người đại diện phần vốn Nhà nước tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tình hình chi trả tiền lương, thù lao cho người quản lý Công ty năm 2018 và Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2019 của người quản lý Công ty như sau :

1. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý Công ty năm 2018.

TT	Chức danh	Số người	KH được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 phê duyệt	Thực hiện năm 2018 đề nghị thông qua		
				Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	1	240.000.000	206.448.300		206.448.300
2	Trưởng Ban Kiểm soát	1	192.000.000	168.120.000		168.120.000
3	Phó Tổng Giám đốc phụ trách	1	216.000.000	202.471.600		202.471.600
4	Phó Tổng Giám đốc	1	360.000.000	170.924.800		170.924.800
5	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	86.400.000		66.600.000	66.600.000
6	Thành viên BKS kiêm nhiệm	2	76.800.000		59.700.000	59.700.000
	Cộng	8	1.171.200.000	747.964.700	126.300.000	874.264.700

(Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi bốn triệu, hai trăm sáu mươi bốn nghìn, bảy trăm đồng chẵn)

2. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý Công ty năm 2019

Căn cứ Văn bản số 1703/UBND-VXNC ngày 02/04/2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt Quỹ tiền lương của doanh nghiệp.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2019 của người quản lý Công ty như sau :

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT: 20 tr đồng/ tháng	1	240.000.000		240.000.000
2	Trưởng BKS: 16 tr. đồng/tháng	1	192.000.000		192.000.000
3	Tổng Giám đốc: 18 tr.đồng/tháng	1	216.000.000		216.000.000
4	Phó Tổng Giám đốc 15 tr.đồng/tháng	2	360.000.000		360.000.000
5	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (bằng 20% tiền lương bình quân của NQL chuyên trách)	2		80.640.000	80.640.000
6	Thành viên BKS kiêm nhiệm (bằng 20% tiền lương bình quân của NQL chuyên trách)	2		80.640.000	80.640.000
	Cộng	9	1.008.000.000	161.280.000	1.169.280.000

(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)

Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho người quản lý công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, được áp dụng kể từ ngày 01/01 - 31/12/2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN,
CÂY XANH
HẢI PHÒNG
Q. NGŨ QUUYÊN T. P. HẢI PHÒNG

Lê Văn Tuấn



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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 2018

- Doanh thu thuần	56.614.365.648 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	2.658.412.248 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	2.103.639.241 đồng
- Thu nhập bình quân	7.326.758 (đ/người/tháng)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu thuần	51.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	2.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	2.160.000.000 đồng
- Cổ tức (%)	6 %
- Thu nhập bình quân	7.500.000 (đ/người/tháng)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: %

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018

- Lợi nhuận sau thuế	2.103.639.241 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	105.181.962 đồng
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng: 57,49%	1.209.420.887 đồng
+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty: 1%	21.036.392 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức: 36,51%	768.000.000 đồng
+ Cổ tức (%)	6 %

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: %

Điều 4. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019

- Lợi nhuận sau thuế	2.160.000.000 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	108.000.000 đồng
+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng: 57,44%	1.240.800.000 đồng

+ Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty: 2%	43.200.000	đồng
+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức: 35,56%	768.000.000	đồng
+ Cổ tức (%)	6	%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: %

Điều 5. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 của người quản lý công ty.

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Chủ tịch công ty	1	206.448.300		206.448.300
2	Trưởng Ban Kiểm soát	1	168.120.000		168.120.000
3	Phó Tổng giám đốc phụ trách	1	202.471.600		202.471.600
4	Phó Tổng giám đốc	1	170.924.800		170.924.800
5	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2		66.600.000	66.600.000
6	Thành viên BKS kiêm nhiệm	2		59.700.000	59.700.000
	Cộng		747.964.700	126.300.000	874.264.700

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: %

Điều 6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2019 của người quản lý công ty

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Chủ tịch công ty	1	240.000.000		240.000.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	1	192.000.000		192.000.000
3	Tổng giám đốc	1	216.000.000		216.000.000
4	Phó Tổng giám đốc	2	360.000.000		360.000.000
5	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2		80.640.000	80.640.000
6	Thành viên BKS kiêm nhiệm	2		80.640.000	80.640.000
	Cộng		1.008.000.000	161.280.000	1.169.280.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: %

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: %

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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./.

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2019

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA

Nơi nhận

- Như Điều 8.

- Lưu VP

Lê Văn Tuấn