

BIÊN BẢN HỌP

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 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Trụ sở Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng, Số 128 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

I. Thành phần tham dự

1. Tổng số cổ đông của Công ty là: 192 Trong đó cổ đông cá nhân: 188 người, Cổ đông pháp nhân: 04 tổ chức.
2. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 192 cổ đông, tương ứng với 1.280.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự Đại hội: 92 cổ đông tương ứng 1.168.200 cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Số cổ đông vắng mặt: 05 cổ đông, tương ứng 111.800 cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng được tiến hành dưới sự chứng kiến của các đại biểu:

1. Bà Lê Thị Thu Hà, Chuyên viên phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Bà Hoàng Thị Tuyết Mai, Chuyên viên phòng Tài Chính, Sở Tài Chính

III. Chủ tọa Đại hội gồm các ông, (bà) có tên sau:

- Ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Kiến Phong – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc công ty
- Ông Phạm Quang Sỹ - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

IV. Thư ký Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau:

- Bà Đoàn Thị Hương Trà - Phó Trưởng phòng TCLĐTL.



- Ông Nguyễn Hồng Duy - Nhân viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.

V. Chương trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng được tiến hành cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Văn Phúc - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Đại hội đã nghe và thảo luận đối với Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Tờ trình Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018; Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019; Tờ trình 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; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

3. Đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội

Ban Kiểm phiếu được Đại Hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu bằng biểu quyết trực tiếp gồm các cổ đông:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Đàm Đình Năm | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Khánh Vân | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Thu | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Bắc | - Ủy viên |

4. Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

(Theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết)

4.1 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

+ 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 đồng/người/tháng |

+ 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 |
| - Tỷ lệ cổ tức | 6 % |
| - Thu nhập bình quân | 7.500.000 đồng/người/tháng |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 91,27%,

4.2 Thông qua phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019

+ 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
+ Tỷ lệ cổ tức (%)	6%
+ 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 (33,56%)	768.000.000 đồng
+ Tỷ lệ cổ tức (%)	6%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 91,27%

4.3 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

+ Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 của người quản lý Công ty

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng cộng (đồng)
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

967
 YÊN
 NH
 HẢI P

+ Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2019 của người quản lý Công ty

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng cộng (đồng)
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 91,27%

4.4 Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 91,27.%

5. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần công viên, cây xanh Hải Phòng kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 26/04/2019.

T/M BAN THƯ KÝ



Đoàn Thị Hương Trà

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TOÁN



Lê Văn Tuấn