

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;

Hôm nay, vào hồi 8 giờ ngày 22 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, Số 53 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 là pháp nhân: 4 tổ chức.

2. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội 192, tương ứng 1.280.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số cổ đông trực tiếp hoặc được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 69 cổ đông đại diện cho 1.278.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Số cổ đông vắng mặt là 03 cổ đông, tương ứng 2000 cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng được tiến hành dưới sự chứng kiến của các đại biểu:

- Bà Lê Thị Thu Hà: Chuyên viên phòng DN, KTTT&TN - Sở KH và ĐT

- Bà Hoàng Thị Tuyết Mai: Chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp - 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

- 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 - 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 2020 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.

2. Đại hội đã nghe và thảo luận đối với báo cáo của HĐQT và BKS; Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020; Tờ trình thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019, Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của người quản lý công ty; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.



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:

(Có biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

4.1. 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 %

4.2. Thông qua Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020.

+ 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 %

+ 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 %

4.3. 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.

+ 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
	Cộng	9	964.797.600	147.720.000	1.112.517.600

+ 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 (bằng 20% tiền lương bình quân của NQL chuyên trách)	4		173.184.000	173.184.000
	Cộng	9	1.082.400.000	173.184.000	1.255.584.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,84 %

4.4. 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 %

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

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 22/06/2020.

T/M BAN THƯ KÝ

Đoàn Thị Hương Trà

Hải Phòng, ngày 22 tháng 06 năm 2020

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Lê Văn Tuấn



Hải Phòng, ngày 22 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Hôm nay, vào hồi 10 giờ, ngày 22 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng; số 53 Lạch Tray, P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Ban Kiểm phiếu gồm có:

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

Ban Kiểm phiếu đã Kiểm tra phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện được uỷ quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng với những nội dung sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 ; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Thông qua Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020.
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.
4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả Kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự là 69 người; tương ứng 1.278.000 cổ phần; chiếm 99,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: 69 phiếu; tương ứng 1.278.000 cổ phần; chiếm 99,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 69 phiếu; tương ứng 1.278.000 cổ phần; chiếm 99,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 69 phiếu; tương ứng 1.278.000 cổ phần; chiếm 99,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không phiếu

TT	Vấn đề biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020	1.278.000 cổ phần Chiếm tỷ lệ 99,84 %		
2	Thông qua Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020.	1.278.000 cổ phần Chiếm tỷ lệ 99,84 %		

3	Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao TH năm 2019, KH năm 2020 của người quản lý Công ty	1.278.000 cổ phần Chiếm tỷ lệ 99,84 %		
4	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.	1.278.000 cổ phần Chiếm tỷ lệ 99,84 %		

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng. Những vấn đề sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

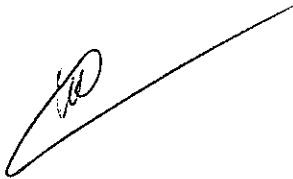
1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 ; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Thông qua Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020.
3. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019; Quỹ tiền lương, thù lao KH năm 2020 của người quản lý công ty.
4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Các nội dung khác trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua trực tiếp tại cuộc họp với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu được hoàn tất vào hồi 10h20 phút cùng ngày. Biên bản được lập tại chỗ và được các thành viên Ban kiểm phiếu thông qua và thống nhất ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản và toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Chủ tọa đại hội./.

Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu



Đàm Đình Năm



Nguyễn Thị Khánh Vân



Nguyễn Thị Minh Thu



Nguyễn Thị Bắc