

Số 80/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh
Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2021 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng họp ngày 22/4/2021;

Biên bản Hội nghị Hội đồng quản trị họp ngày 24/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông Lê Văn Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần công viên, cây xanh Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội nghị Hội đồng quản trị họp ngày 24/4/2021 thông qua. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát 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 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Văn Tuấn

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



Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN

BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng
nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;
Hôm nay, vào hồi 08 giờ, ngày 24/04/2021, tại Văn phòng Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng, Số 53 Lạch Tray, P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp đầu tiên để Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Thành phần tham dự:

Ông Lê Văn Tuấn
Ông Phạm Kiến Phong
Ông Phạm Quang Sỹ
Ông Bùi Gia Bảo
Ông Nguyễn Khắc Hà

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt là 5/5 thành viên, đạt 100%, đủ điều kiện tiến hành họp.

1. Chủ tọa: Ông Lê Văn Tuấn - Thành viên HĐQT - người có số phiếu bầu cao nhất
2. Ban Kiểm phiếu gồm: - Ông Phạm Kiến Phong - Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Gia Bảo - Thành viên HĐQT
3. Phương thức bầu: Trực tiếp bỏ phiếu kín

4. Đề cử, ứng cử viên Chủ tịch HĐQT

Thay mặt các thành viên HĐQT, Ông Phạm Kiến Phong đề cử ông Lê Văn Tuấn làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Kết quả bầu

Số phiếu phát ra: 5 phiếu
Số phiếu thu về: 5 phiếu
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả: Ông Lê Văn Tuấn có số phiếu tín nhiệm là 5/5 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Ông Lê Văn Tuấn trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h00 cùng ngày, Biên bản được thông qua tại phiên họp, các thành viên dự họp nhất trí./.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Kiến Phong

CHỦ TỌA

Lê Văn Tuấn



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

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN
BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng
nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00, ngày 23/04/2021, tại Văn phòng 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 soát đã tiến hành phiên họp đầu tiên để Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

1. Thành phần tham dự:

Bà Đinh Thị Vân Anh

Bà Đặng Thị Hồng Liên

Bà Hoàng Thị Tuyết Mai

Tổng số thành viên Ban Kiểm soát có mặt là 3/3 thành viên đạt 100%, đủ điều kiện tiến hành họp.

2. Ban Kiểm soát bầu Chủ tọa và Thư ký cuộc họp bằng thẻ thức biểu quyết trực tiếp, nhất trí cử Bà Đặng Thị Hồng Liên là Chủ tọa và Bà Đinh Thị Vân Anh là Thư ký.

3. Phương thức bầu: Trực tiếp bỏ phiếu kín

4. Đề cử, ứng cử viên Trưởng Ban Kiểm soát:

Thay mặt các thành viên Ban Kiểm soát Bà Đinh Thị Vân Anh đề cử Bà Đặng Thị Hồng Liên làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Kết quả bầu

Số phiếu phát ra: 3 phiếu

Số phiếu thu về: 3 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả: Bà Đặng Thị Hồng Liên có số phiếu tín nhiệm là 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Bà Đặng Thị Hồng Liên đã trúng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày, Biên bản được thông qua tại phiên họp, các thành viên dự họp nhất trí./.

THƯ KÝ

Đinh Thị Vân Anh

CHỦ TỌA

Đặng Thị Hồng Liên