



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

Số: 01./NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 01 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (UPC) được thông qua ngày 20/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, ngày 25/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, ngày 25/5/2023;

Căn cứ Biên bản số ..01-2024/BBKP/ĐHĐCĐ.UPC, ngày 26/01/2024 về việc Kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của UPC.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi đơn vị Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu như sau:

- Công ty Kiểm toán cũ: Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Công ty Kiểm toán mới:
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.
  - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 trong 02 Công ty Kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty UPC./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông (qua website);
- HDQT, BKS; BĐH;
- Lưu: VT, TK. HDQT.

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PHÁT  
TRIỂN  
CÔNG VIÊN  
CÂY XANH  
VÀ ĐÔ THỊ  
VŨNG TÀU

Digitally signed by CÔNG TY  
CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG  
VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ  
VŨNG TÀU  
DN: C=VN, S=BÀ RIA-VŨNG  
TÀU, U=Tp.Vũng Tàu,  
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY  
XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU  
OID.0.9.2342.19200300.1001.1  
1=MST.3500144358  
Reason: I am the author of the  
document.  
Location: 77841315  
Date: 2024-01-26 18:40:07  
Foxit Reader Version: 9.0.0



Nguyễn Đức Tài

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: 01/BBKP.ĐHĐCĐ.UPC

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 01 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**Công ty CP Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu năm 2024**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (UPC) được thông qua ngày 20/4/2021;*

*Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT, ngày 20 tháng 12 năm 2023 về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.*

*Hôm nay vào lúc 9 giờ, ngày 26/01/2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu nội dung kiểm phiếu gồm:*

**I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

**Các Ông/bà Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Đức Tài: Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hồng Phúc: TV. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Phó ban
- Ông Hoàng Văn Thao: TV. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên
- Bà Chu Thị Hồng Hảo: TV. HĐQT – Thành viên

**Với sự giám sát của Ban kiểm soát:**

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Phương | Chức vụ: Trưởng Ban |
| 2. Ông Hoàng Đức Trung  | Chức vụ: Phó Ban    |
| 3. Bà Nguyễn Thị Duyên  | Chức vụ: Thành viên |

Người ghi Biên bản kiểm phiếu: bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Người phụ trách quản trị Công ty.

Đã tiến hành kiểm phiếu thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với kết quả như sau:

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/>



## II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

**1. Mục đích:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu gửi Phiếu lấy ý kiến tới Quý cổ đông thông qua nội dung Thay đổi đơn vị Kiểm toán thực hiện kiểm toán BC tài chính Công ty năm 2023.

### 2. Các vấn đề lấy ý kiến:

- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Tờ trình số 02/TTr.BKS.UPC, ngày 19/12/2023 của Ban kiểm soát về việc đề xuất thay đổi đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2023.

## III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU CHO TỪNG VẤN ĐỀ

### 1. Thống kê chung

1.1. Tổng số cổ phần của Công ty: 3.400.000 Cổ phần

1.2. Tổng số cổ đông công ty: 267 người.

1.3. Tổng số cổ đông đã gửi phiếu trả lời về UPC trước 17h00 ngày 25/01/2024: **35** cổ đông, đại diện cho **3.082.142** cổ phần có quyền biểu quyết của UPC, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: **35** phiếu, đại diện cho **3.082.142** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ **90,7%**.

+ Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ **0%**.

1.4. Hình thức gửi phiếu:

+ Gửi thư : 35 cổ đông

+ Gửi Mail, Gửi Fax : 0 cổ đông

1.5. Tổng số cổ đông không gửi phiếu trả lời về UPC: **232** cổ đông, đại diện cho **317.858** cổ phần, chiếm: **9,3%** số CP có quyền biểu quyết của UPC.

### 2. Kết quả kiểm phiếu từng nội dung:

2.1. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Biểu quyết “Tán thành”	35	90,7%
2	Biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0%
<b>Tổng cộng</b>		<b>35</b>	<b>90,7%</b>

**2.2.** Thông qua Tờ trình số 02/TTr.BKS.UPC, ngày 19/12/2023 của Ban kiểm soát về việc đề xuất thay đổi đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2023.

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Biểu quyết “Tán thành”	35	90,7%
2	Biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0%
<b>Tổng cộng</b>		<b>35</b>	<b>90,7%</b>

#### IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

##### 1. Nội dung 1: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Tổng số phiếu tán thành: **35** phiếu, đại diện cho: **3.082.142** cổ phần, chiếm: **90,7%** tính trên số CPBQ.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm: **0%** tính trên số CPBQ.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm: **0%** tính trên số CPBQ.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm: **0%** tính trên số CPBQ.

**Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ: 90,7%.**

**2. Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr.BKS.UPC, ngày 19/12/2023 của Ban kiểm soát về việc đề xuất thay đổi đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2023.**

Tổng số phiếu tán thành: **35** phiếu, đại diện cho: **3.082.142** cổ phần, chiếm: **90,7%** tính trên số CPBQ.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm: **0%** tính trên số CPBQ.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm: **0%** tính trên số CPBQ.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm: **0%** tính trên số CPBQ.

**Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ: 90,7%.**



Biên bản được lập lúc 10h30phút ngày 26 tháng 01 năm 2024 gồm 04 trang được lập tại trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu .

Ngày 26 tháng 01 năm 2024

**PHÓ BAN KIỂM PHIẾU  
TV. HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Hồng Phúc**



**Nguyễn Đức Tài**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Chu Thị Hồng Hảo**

**Hoàng Văn Thao**



**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Thị Duyên**

**Hoàng Đức Trung**

**Nguyễn Thị Phương**

**NGƯỜI GHI BIÊN BẢN**

**Nguyễn Thị Thu Huyền**



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



Vũng Tàu, ngày 19 tháng 12 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Đề xuất thay đổi đơn vị Kiểm Toán Độc lập năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ.ĐHĐCĐ.UPC ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu;

Ngày 21 ngày 11 năm 2023 Công ty TNHH Kiểm toán TTP gửi Công văn số 278/2023/TTP-CV trong đó “Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đình chỉ tư cách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 đối với Công ty, không xem xét chấp thuận năm 2024 đối với Công ty TNHH Kiểm toán TTP”;

Căn cứ vào tiêu chí chọn đơn vị kiểm toán của Công ty;

Căn cứ vào năng lực và điều kiện của đơn vị kiểm toán.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 trong 02 Công ty Kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty thay **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP** mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.

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/>



**1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.**

Địa chỉ: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

**2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO.**

- Địa chỉ: Số 02 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Phương**

