



CÔNG VIÊN CÂY XANH VŨNG TÀU

Số: 25/TB - UPC

Mẫu 02_CBTT/SGDHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 10.../NQ-ĐHCD ngày 25/5/2023 của Đại hội đồng CDTN năm 2023, lần thứ 2, Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, chúng tôi trân trọng thông báo việc cập nhật thông tin thành viên Ban Kiểm soát của Công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Tài Nam - Trưởng Ban kiểm soát. Sinh ngày: 10/10/1962
 - Lý do miễn nhiệm: Nghỉ theo nguyện vọng cá nhân.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/5/2023.
- Ông Nguyễn Quang Thi - Thành viên Ban kiểm soát. Sinh ngày: 16/4/1975
 - Lý do miễn nhiệm: Nghỉ theo nguyện vọng cá nhân.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/5/2023.

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Phương – Trưởng Ban kiểm soát. Sinh ngày: 02/01/1982
 - Số CCCD: 036182013466, Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 19/4/2021.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: CV. phòng Kế hoạch, Công ty Cổ phần Phát triển công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.
- Bà: Nguyễn Thị Duyên – TV. Ban kiểm soát. Sinh ngày: 13/02/1988
 - Số CCCD: 040188001926, Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 05/9/2019.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: CV. phòng Nhân sự, Công ty Cổ phần Phát triển công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/5/2023.

Nơi nhận: 

- Như trên;
 - Lưu: VT, NS, HĐQT.
- (Tài liệu đính kèm: Nghị quyết định số 10./NQ-ĐHCD ngày 25/5/2023 và Danh sách người có liên quan).



Lê Huy Hữu Hiệp

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

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Hôm nay, vào lúc 10h30 ngày 25 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp với nội dung cụ thể sau:

Số Thành viên Ban Kiểm soát tham dự: 03 Thành viên (tỷ lệ 100%)

Trong đó:

- Ông Hoàng Đức Trung : Thành viên - Chủ trì
- Bà Nguyễn Thị Duyên : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương : Thành viên

Nội dung cuộc họp: **Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát**

Các Thành viên Ban Kiểm soát đã biểu quyết bầu **bà Nguyễn Thị Phương** đảm nhận chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h50 cùng ngày, Biên bản được thông qua và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Duyên

Nguyễn Thị Phương

Hoàng Đức Trung

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: 10./NQ.ĐHĐCĐ.UPC

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023, LẦN THỨ 2
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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu (UPC), ngày 20 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông ngày 25/5/2023 của UPC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu:

- Tổng Doanh thu : 266.787.770.890 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 18.530.240.155 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 14.628.931.319 đồng
- Tỷ lệ cổ tức bình quân : 15%
- Tổng Quỹ tiền lương Người lao động : 77.478.649.680 đồng.
- Tổng Quỹ Tiền lương Lao động quản lý : 2.403.717.120 đồng.
- Tổng quỹ thù lao chi trả thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 186.000.000 đồng.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, cụ thể :

- Lợi nhuận sau thuế phân phối : 14.206.525.899 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông 15% /VĐL : 5.100.000.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển : 2.841.305.180 đồng
- Quỹ thưởng người QLDN, KSV : 301.000.000 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 5.964.220.719 đồng

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

🏠 221 Võ Thi Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/v>



Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu như sau:

- Tổng Doanh thu : 307.500.000.000 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 20.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 16.400.000.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 16%/VĐL
- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các báo cáo:

- + Báo cáo hoạt động và phương hướng SXKD của HĐQT;
- + Báo cáo hoạt động và phương hướng SXKD của Ban kiểm soát;
- + Báo cáo hoạt động và phương hướng SXKD của Ban Điều hành;

Giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 2023 đã đề ra.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu là:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương của Người lao động, lao động quản lý, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2023 như sau:

1. KH Quỹ tiền lương của Người LĐ : 83.146.839.109 đồng.
2. KH Quỹ tiền lương của LĐ quản lý : 2.150.400.000 đồng.
3. Mức chi như năm 2022 và tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2023: 186.000.000 đồng.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của ông Nguyễn Tài Nam, chức vụ thành viên BKS của ông Nguyễn Quang Thi và công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của NK 2019-2024 của bà Nguyễn Thị Duyên và bà Nguyễn Thị Phương.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản họp của Ban kiểm soát biểu quyết bầu bà Nguyễn Thị Phương, giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 9. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội cổ đông năm 2023, lần thứ 2 vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong nghị quyết này.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2023.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu VT, KT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Tài



CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

🏠 221 Võ Thị Sáu, phường Thăng Tam, thành phố Vũng Tàu

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>