



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

Số: 09./NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023, LẦN THỨ 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ 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, Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu (UPC) được thông qua ngày 20/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 02/3/2023 của HĐQT công ty về ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, lần thứ 2 như sau:

1. Thời gian thực hiện: **ngày 25 tháng 5 năm 2023.**

2. Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, số 221 Võ Thị Sáu – phường Thắng Tam – thành phố Vũng Tàu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổng giám đốc, Ban điều hành Công ty và các bộ phận liên quan, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- Lưu VT, TK HĐQT.

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 Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

0254 3852 704

sales@upcgreen.com

https://upcgreen.com/