



Số: 37 / TB-UPC

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

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022)

Kính gửi: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô Thị Vũng Tàu**

Tên giao dịch: **VUNG TAU URBAN AND PARKS DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính: 221 Võ Thị Sáu – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3852704

Fax: (0254) 3523162

Chúng tôi thông báo đến Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu**

Mã chứng khoán: **UPC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 10 tháng 8 năm 2023**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

◆ Tỷ lệ thực hiện: **15%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 1.500đ)**

◆ Ngày thanh toán: **Ngày 25 tháng 8 năm 2023**

◆ Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

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/>



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, số 221 Võ Thị Sáu – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu, bắt đầu từ ngày **25/8/2023** vào lúc 8h00 đến 16h00 các ngày trong tuần (trừ ngày thứ bảy và chủ nhật) và xuất trình giất tờ pháp lý.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách: số 221 Võ Thị Sáu - Phường Thắng Tam - TP. Vũng Tàu.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huyen.nguyen@upcgreen.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. *te*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu VT, KT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Huy Hữu Hiệp

*** Tài liệu đính kèm :**

- NQ số 10/NQ.ĐHCĐ.UPC ngày 25/5/2023 Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2023 Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Viên Cây Xanh & Đô thị Vũng Tàu.
- NQ số *12*/NQ-HĐQT ngày *25*...tháng *7*...năm 2023 Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Viên Cây Xanh & Đô thị Vũng Tàu về chi trả Cổ tức năm 2022.

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: AQ./NQ.ĐHĐCĐ.UPC

Vũng Tàu, ngày 15 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 Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

Số: 0254 425 701

Website: www.upc.vn



Điện thoại: 0254 425 701



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.

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/>

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





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

Số: 12./NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 tháng 6 năm 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 được thông qua ngày 20/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ.ĐHCĐ.UPC ngày 25/5/2023 của Đại hội cổ đông Thường niên năm 2023, lần thứ 2, công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022:

- Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ chi là 15%/vốn điều lệ (tương đương 01 cổ phần được nhận 1.500đồng).

- Thời gian thực hiện chi trả: Ngày 25 tháng 8 năm 2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám Đốc, Ban Điều hành công ty và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / TC

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Đức Tài

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

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

☎ 0254 3852 704

✉ sales@upcgreen.com

🌐 <https://upcgreen.com/>