



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

Số: 01./CBTT-UPC

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước

CÔNG TY CPPT CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

- + Trụ sở : 221 Võ Thị Sáu – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu
- + Điện thoại : (0254) 3852704 - Fax : (0254) 3523162
- + Người được ủy quyền công bố thông tin:

Tổng Giám Đốc: **LÊ HUY HỮU HIỆP**

- + Địa chỉ: 221 Võ Thị Sáu – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu
- + Điện thoại: (0254) 3852704 - Fax: (0254) 3526135
- + Loại Thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung công bố thông tin: Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Thay đổi đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2023.

(Công ty gửi kèm theo văn bản này là Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản và file dữ liệu điện tử tới địa chỉ: <http://ids.ssc.gov.vn>; <http://cims.hnx.vn>; đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử <https://upcgreen.com>).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- WebsiteUPC: <https://upcgreen.com>
- Lưu VT, HĐQT.



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

Số: 01 /TB-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 10.. tháng 01.. năm 2024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý 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 17/NQ-HĐQT ngày 20/12/2023 của HĐQT công ty Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu UPC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/01/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

2. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 biểu quyết

3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 10/01/2024 đến 17 giờ 00 ngày 25/01/2024.

4. Nội dung lấy ý kiến:

a. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

b. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

c. 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.

Các tài liệu được đăng tải trên website của Công ty: <https://upcgreen.com>

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý cổ đông biểu quyết thông qua việc gửi ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề lấy ý kiến nêu trên **trước 17h00 ngày 25/01/2024**. Sau thời hạn này, Phiếu lấy ý kiến sẽ được coi là Quý cổ đông không có ý kiến với các vấn đề lấy ý kiến.

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/>



- Phiếu lấy ý kiến trả lời của Quý cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty UPC theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Phát triển Công Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 221 Võ Thị Sáu – P. Thắng Tam – TP. Vũng Tàu.

Điện thoại: (0254) 3575555

Người nhận: Nguyễn Thị Thu Huyền – Người PT Quản trị Công ty.

- Ngoài việc gửi theo đường thư hoặc gửi trực tiếp về công ty theo địa chỉ trên, Quý cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến trả lời về địa chỉ email công ty (info@upcgreen.com).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, HCTH.



Nguyễn Đức Tài





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

Vũng Tàu, ngày 10. tháng 01. năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
(theo Thông báo số 01/TB-UPC ngày 10/01/2024)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển
Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Ông/bà/tổ chức:.....
- Số CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu/mã số doanh nghiệp:
- Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở tổ chức:
- Quốc tịch:
- Số lượng cổ phần sở hữu:

II. THÔNG TIN CỦA CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty CP Phát triển Công Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu
2. Trụ sở chính: Số 221 Võ Thị Sáu – phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu
3. Điện thoại: (0254) 3575555
4. Giấy CNĐKKD: Số 3500144358 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 10/07/2009 và thay đổi lần thứ 03 ngày 06/06/2016.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông về việc Thay đổi đơn vị Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

IV. NỘI DUNG, VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

1. 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.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



V. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “x” (hoặc “v”) vào 1 trong 3 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

2. Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.

- Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức).

- Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.

- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.

- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã được biểu quyết thông qua đường bưu điện, gửi trực tiếp hoặc bằng Thư điện tử về Công ty Cổ phần Phát triển Công Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu trước 17h00 ngày 25/01/2024 theo các thông tin dưới đây:

1. Địa chỉ gửi thư: Số 221 Võ Thị Sáu – P. Thắng Tam – TP. Vũng Tàu.

2. Email: info@upcgreen.com

3. Điện thoại: (0254) 3575555

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK, HĐQT.



Nguyễn Đức Tài

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc thực hiện Biểu quyết để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu (UPC)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cổ đông: Mã số cổ đông:
- CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại:
- Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty CPPT CVCX & Đô Thị Vũng Tàu
(Bằng chữ: cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

- Họ tên:
- CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty UPC.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây Xanh & Đô Thị Vũng Tàu.

Lưu ý: Vui lòng gửi Giấy Ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến.

Vũng Tàu, ngày Tháng Năm 2024

Người Ủy Quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)



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 tháng 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





Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

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/2024/BBKP/ĐHĐCĐ.UPC, ngày...../...../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:

1. Công ty Kiểm toán cũ : Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
2. 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);
- HĐQT, BKS; BĐH;
- Lưu: VT, TK, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

