

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hôm nay, vào hồi 8 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Trụ sở Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng, Số 128 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

I. Thành phần tham dự

1. Tổng số cổ đông của Công ty là: 192. Trong đó cổ đông cá nhân: 189 người, Cổ đông pháp nhân: 03 tổ chức.

2. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 192, tương ứng với 1.280.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự Đại hội: 139, tương ứng 1.172.000 cổ phần có quyền biểu quyết

4. Số cổ đông vắng mặt: 02, tương ứng 108.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng được tiến hành dưới sự chứng kiến của các đại biểu:

1. Bà Hoàng Thị Tuyết Mai – Chuyên viên Sở Tài chính

III. Chủ tọa Đại hội gồm các ông, (bà) có tên sau:

- Ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT.

- Ông Phạm Quang Sỹ - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng công ty

- Ông Phạm Kiến Phong – Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc

IV. Thư ký Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau:

- Bà Đoàn Thị Hương Trà - P. Trưởng phòng TCLĐTL.

- Ông Nguyễn Hồng Duy - Nhân viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.

V. Chương trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng được tiến hành cụ thể như sau:

1. Ông Phạm văn Phúc - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: (Có Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

2. Đại hội đã nghe và thảo luận đối với Báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Phân phối lợi nhuận, cổ tức từ 01/01/2017 - 31/12/2017; Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

3. Đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội

Ban Kiểm phiếu được Đại Hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu bằng biểu quyết trực tiếp gồm các cổ đông:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Đàm Đình Năm | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Khánh Vân | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Thu | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Bắc | - Ủy viên |

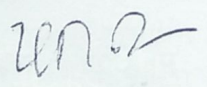
4. Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Kết quả hoạt động kinh doanh; Phân phối lợi nhuận, cổ tức từ 01/01/2017 - 31/12/2017;
- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và Quỹ tiền lương, mức thù lao kế hoạch năm 2018 của người quản lý công ty;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 26/04/2018.

T/M BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thị Hương Trà



Lê Văn Tuấn